



АО Югорский  
рыбоводный завод

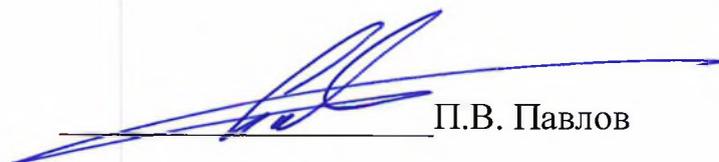
62801,  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  
г. Ханты-Мансийск, ул. Индустриальная, 33.  
ИНН 8601045593, КПП 860101001, р/с 40702810100040000995  
в "Запсибкомбанк" ПАО, к/с 30101810271020000613, БИК 047102613  
тел/факс.: +7(3467) 318-415, e-mail: office@ugrafish.ru

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
АО «Югорский рыбоводный завод»  
(Протокол № 58 от 28 Мая 2017 г.)

Утвержден  
единственным акционером  
представляемым  
Департаментом по управлению  
государственным имуществом ХМАО-Югре  
(распоряжение № 13-П-1182 от 23 июня 2017 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
Акционерного общества  
«Югорский рыбоводный завод»  
за 2016 год

Генеральный директор

  
П.В. Павлов

**Оглавление**

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ .....	4
1.1. Общие сведения об Обществе .....	4
1.2. Сведения об уставном капитале Общества .....	6
1.3. Структура Общества в 2016 году.....	7
РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ .....	8
2.1. Основные принципы корпоративного управления в Обществе .....	8
2.2. Общее собрание акционеров .....	8
2.2.1. Решения акционеров, принятые в 2016 году .....	9
2.2.2. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения .....	9
2.3. Совет директоров Общества .....	12
2.3.1. Состав совета директоров Общества.....	13
2.3.2. Деятельность совета директоров АО «Югорский рыболоводный завод» в 2016 году.....	14
2.3.3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	18
2.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) АО «Югорский рыболоводный завод» .....	19
2.4.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	20
2.4.2. Критерии определения размера вознаграждения единоличному исполнительному органу (генеральному директору) АО «Югорский рыболоводный завод».....	21
2.5. Ревизионная комиссия АО «Югорский рыболоводный завод».....	21
2.5.1. Состав Ревизионной комиссии .....	23
2.6. Аудитор Общества .....	23
РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....	24
3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли .....	24
РАЗДЕЛ 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	28
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АО «ЮГОРСКИЙ РЫБОВОДНЫЙ ЗАВОД» ЗА 2016 год.....	29
5.1. Имущественное и финансовое состояние Общества.....	29
5.1.1. Структура активов Общества на 31.12.2016 года .....	29
5.1.2. Структура пассивов Общества на 31.12.2016.....	29
5.2. Расчет оценки стоимости чистых активов АО «Югорский рыболоводный завод».....	30
5.3. Финансовый результат деятельности Общества.....	31
5.3.1. Динамика выручки, себестоимости и чистой прибыли.....	31
5.3.2. Показатели финансового состояния Общества.....	32
5.4. Долговая нагрузка Общества .....	33
РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ.....	36
РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2016 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	37

РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ .....	38
РАЗДЕЛ 9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА .....	39
РАЗДЕЛ 10. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .....	40
РАЗДЕЛ 11. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ .....	41
11.1. Основные цели и задачи кадровой политики Общества .....	41
11.2. Динамика численности персонала .....	41
11.3. Возрастная структура персонала .....	41
11.4. Структура персонала по категориям .....	41

Достоверность годового отчета Акционерного общества «Югорский рыболоводный завод» за 2016 год подтверждена ревизионной комиссией общества (Заключение по результатам проверки от 05.05.2017).

## **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:**

№ 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.

**Место нахождения:** Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Индустриальная, 33.

Почтовый адрес: Индустриальная ул., 33, Ханты-Мансийск г., Россия, 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 01.01.2016 – 82,5 человека, на 31.12.2016 – 89,5 человека.

**Цель:** Увеличение производственных мощностей Общества по производству личинки сиговых пород рыб, по формированию ремонтно-маточного стада осетровых и сиговых видов рыб, за счет финансовых средств Общества.

**Основная задача АО «Югорский рыболоводный завод» на 2016-2020:**

— корректировка проекта реконструкции Объекта, основной целью которой должно являться воспроизводство водных биоресурсов сиговых и осетровых Обской популяции;

— получение положительной государственной экспертизы на корректировку проекта, с получением разрешительных документов;

— проводить реконструкцию Объекта за счет собственных средств;

— ввести Объект «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в г. Ханты-Мансийске» в эксплуатацию в срок до июня 2018г.;

— максимально использовать демонтированное и ранее приобретенное технологическое оборудование;

— формирование материально технической базы Общества для осуществления производственных процессов;

— развитие и увеличение производительности рыбопитомников, развитие баз сбора икры.

**Социальный аспект:**

— создание новых рабочих мест.

**Экологический аспект:**

— восстановление и сохранение биологического разнообразия водных биологических ресурсов в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе.

**Наличие лицензий:**

- Лицензия на пользование недрами, серия ХМН №02672 вид лицензии ВЭ, от 27 сентября 2012 г. Лицензия действительна до 26.09.2022 г.

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №С-248-8601045593-01 от 17 марта 2014 года.

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №1824.01-2015-8601045593-П-192, начало действия с 02 сентября 2015г.

**Полное наименование аудитора:** Закрытое акционерное общество «ИНВЕСТАУДИТ».

**Сокращенное наименование:** ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ»

**Основной государственный регистрационный номер:**

**Индивидуальный номер налогоплательщика:** 5503029823

**Юридический адрес:** Омск г., Щерабнева ул., 25 д., оф. 603, 644043,

**Фактический адрес:** Омск г., Щерабнева ул., 25 д., оф. 603, 644043

Тел. 8 (3812)510471 e-mail: info@investaudit.ru,

**Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов:** является членом Некоммерческого Партнерства «Аудиторская палата России»

**Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ):** 10201000926

**Реестродержатель Общества и его адрес**

**Полное наименование:** Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть»

**Дата государственной регистрации:** 04.07.1996

**Регистрационный номер:** 12-6304

**Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:**  
Администрация города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа  
**Единый государственный реестр юридических лиц:** № 1028600588246 от 18.10.2002

**Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:**  
Инспекция МНС России по г.Сургуту ХМАО.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: 10-000-1-00324 от *выдана* 24.06.2004 ФСФР России без ограничения срока действия.

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

**Почтовый адрес Общества:** 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1. Тел. (3462) 42-11-74, факс (3462) 42-11-93

Сайт: <http://sineft.ru/>

## 1.2. Сведения об уставном капитале Общества

Оплаченный уставный капитал АО «Югорский рыболовный завод» (далее – Общество) по состоянию на 31.12.2016г. составляет 1 653 207 376 (Один миллиард шестьсот пятьдесят три миллиона двести семь тысяч триста семьдесят шесть) рублей и разделен на 1 653 207 376 (Один миллиард шестьсот пятьдесят три миллиона двести семь тысяч триста семьдесят шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций стоимостью 1 (один) рубль каждая.

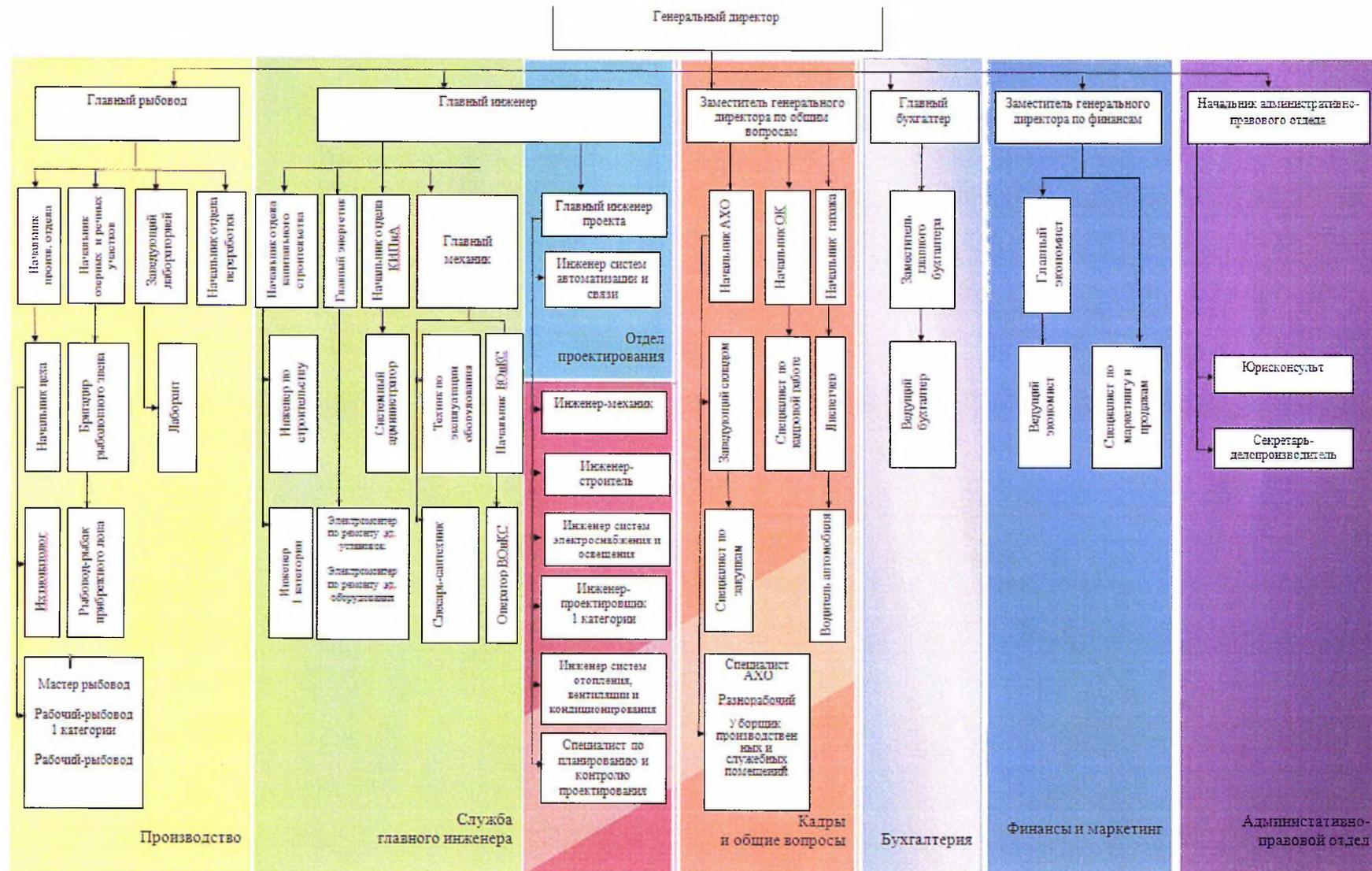
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-33587-D от 03 февраля 2012 года

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

Привилегированных акций в уставном капитале Общества нет.

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

### 1.3. Структура Общества в 2016 году



## **РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

«Корпоративное управление» – понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, обеспечения устойчивого развития общества и повышения отдачи от инвестиций в акционерный капитал в долгосрочной перспективе, а также обеспечение эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров.

### **2.1. Основные принципы корпоративного управления в Обществе**

Акционерное общество «Югорский рыболовный завод» соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, одобренного в основном, имея в виду его рекомендательный характер, на заседании Правительства Российской Федерации 13 февраля 2014 года и рекомендованного к применению акционерными обществами письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463.

Соблюдение принципов корпоративного управления, основанных на уважении прав и законных интересов участников Общества, способствует его эффективной деятельности, в том числе, увеличению стоимости активов Общества, а также созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

В соответствии с разделом 12 Устава органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием акционеров.

### **2.2. 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.

### **2.2.1. Решения акционеров, принятые в 2016 году**

В течение отчетного периода состоялось два общих собрания акционеров: одно годовое общее собрание (27.06.2016) и одно внеочередное общее собрание (25.11.2016).

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 2015 год.

- О распределении чистой прибыли АО «Югорский рыболовный завод» (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по итогам 2015 финансового года.

- Об избрании членов Совета директоров АО «Югорский рыболовный завод».

- Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Югорский рыболовный завод».

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Югорский рыболовный завод» от 25.11.2016, был утвержден аудитор общества.

### **2.2.2. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения**

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 обладающее 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 рыболоводный завод» (Распоряжение Депимущества от 18.10.2013 №13Р-2227).

### 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 рыболоводный 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 рыболоводный 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.

### **2.3. Совет директоров Общества**

Совет директоров АО «Югорский рыболовный завод» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества (генеральному директору).

Разделом 13 Устава Общества определена компетенция совета директоров Общества, порядок его избрания, порядок избрания председателя совета директоров, а также порядок созыва и проведения заседаний совета директоров.

В соответствии с пунктом 13.2.1 Устава совет директоров Общества избирается в количестве, определенном собранием акционеров, но не менее пяти человек. Согласно пункта 13.2.2. Устава, членом совета директоров может быть только физическое лицо. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

### 2.3.1. Состав совета директоров Общества

В отчетном периоде совет директоров действовал в составе:

№ п/п	Ф.И.О	Должность, место работы членов Совета директоров Общества
1	Зобницев Андрей Николаевич	Первый заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2	Киселев Александр Константинович	Первый заместитель директора Департамента природный ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры
3	Урсу Татьяна Петровна	Заместитель директора Департамента финансов ХМАО-Югры
4	Лыткин Алексей Валерьевич	Начальник отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры
5	Романчук Руслан Васильевич	Начальник отдела предоставления прав пользования рыбными ресурсами Департамента природный ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры
6	Короткова Елена Михайловна	Советник заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
7	Внуков Сергей Алексеевич	Генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Председателем совета директоров Общества избран Киселев А.К.

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.

### 2.3.2. Деятельность совета директоров АО «Югорский рыболовный завод» в 2016 году

За отчетный 2016 год совет директоров Общества провел десять заседаний, на которых были рассмотрены 36 вопросов.

	Протокол №, дата	Вопросы повестки	Решение
1	Протокол №45 от 25.01.2016	1. Об отчете исполнения решений Совета директоров от 29.12.2015 (Протокол от 29.12.2015 № 42). 2. Об утверждении бюджета АО «Югорский рыболовный завод» 2016 года (1 квартал). 3. О плане мероприятий по обеспечению технологической водой рыбопроизводного завода по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в городе Ханты-Мансийске.	1. Принять к сведению Совета директоров исполнение Акционерным обществом «Югорский рыболовный завод» решений Совета директоров от 29.12.2015 (Протокол от 29.12.2015 № 42). 2. Утвердить бюджет доходов и расходов АО «Югорский рыболовный завод» 2016 года (1 квартал) года (приложение). 3. Принять к сведению Совета директоров план мероприятий по обеспечению технологической водой объекта «Рыбопроизводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в городе Ханты-Мансийске».
2	Протокол №46 от 30.03.2016	1. Об утверждении кандидатуры на должность главного бухгалтера, условий трудового договора с ним.	1. Утвердить ХХХХ на должность главного бухгалтера акционерного общества «Югорский рыболовный завод». Заключить трудовой договор с ХХХХ на неопределенный срок. В трудовом договоре установить оплату труда в размере, предусмотренном

			штатным расписанием, с предоставлением гарантий и компенсаций, в соответствии с нормами трудового законодательства РФ, локальными нормативными актами АО «Югорский рыболоводный завод».
3	<i>Протокол №47 от 06.04.2016</i>	<p>1. О ходе реконструкции объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в городе Ханты-Мансийске»;</p> <p>2. Об утверждении бюджета акционерного общества «Югорский рыболоводный завод» на 2016 год (2-4 кварталы);</p> <p>3. Об утверждении дополнительного соглашения №1 к трудовому договору с генеральным директором акционерного общества «Югорский рыболоводный завод»;</p> <p>4. Об определении лица, уполномоченного подписать дополнительное соглашение №1 к трудовому договору с генеральным директором акционерного общества «Югорский рыболоводный завод».</p>	<p>1. Принять к сведению Совета директоров отчет генерального директора АО «Югорский рыболоводный завод» о ходе реконструкции объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в городе Ханты-Мансийске».</p> <p>2. Утвердить бюджет доходов и расходов АО «Югорский рыболоводный завод» 2016 года (2-4 кварталы) года (приложение), за исключением следующих статей инвестиционного бюджета: п.1.2.1.; п.2.1.; п.2.1.3.; п.3.1. По итогам исключения данных пунктов откорректировать соответствующие статьи бюджета.</p> <p>3. Снят с повестки.</p> <p>4. Снят с повестки.</p>
4	<i>Протокол №48 от 24.05.2016</i>	<p>1. Об утверждении отчета об исполнении показателей бюджета общества за 4 квартал 2015года и 2015 год.</p> <p>2. О предварительном утверждении годового отчета общества за 2015 год.</p> <p>3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества за 2015 год.</p> <p>4. О рекомендациях общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.</p>	<p>1. Утвердить отчет об исполнении показателей бюджета общества за отчетный период (приложение).</p> <p>2. Предварительно утвердить годовой отчет общества за отчетный период (приложение). Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопроса об утверждении годового отчета общества за отчетный период.</p> <p>3. Предварительно утвердить годовой отчет общества за отчетный период (приложение). Вынести на рассмотрение годового общего собрания</p>

		<p>5. Об определении размера оплаты услуг аудитора общества.</p> <p>6. Об утверждении Дополнительного соглашения №1 к трудовому договору с генеральным директором общества.</p> <p>7. Об определении лица, уполномоченного подписать Дополнительное соглашение №1 к трудовому договору от имени общества с генеральным директором общества.</p> <p>8. Об утверждении отчета об исполнении показателей бюджета общества за 1 квартал 2016года.</p> <p>9. О выплате премии генеральному директору по итогам работы за 1 квартал 2016 года.</p> <p>10. Об утверждении Стандарта проведения аудиторской проверки реализации Концепции развития акционерного общества «Югорский рыболоводный завод».</p> <p>11. Об утверждении технического задания на проведение аудиторской проверки реализации Концепции развития акционерного общества «Югорский рыболоводный завод».</p>	<p>акционеров вопроса об утверждении годового отчета общества за отчетный период.</p> <p>4. Снят с повестки.</p> <p>5. Определить размера оплаты услуг аудитора общества в сумме XXX рублей.</p> <p>6. Утвердить Дополнительного соглашения №1 к трудовому договору с генеральным директором общества (приложение).</p> <p>7. Определить лицом, уполномоченным подписать Дополнительное соглашение №1 к трудовому договору с генеральным директором общества от имени общества, председателя Совета директоров общества.</p> <p>8. Утвердить отчет об исполнении показателей бюджета общества за отчетный период (приложение).</p> <p>9. Премировать генерального директора общества за отчетный период.</p> <p>10. Утвердить Стандарт проведения аудиторской проверки реализации Концепции развития общества.</p> <p>11. Утвердить Техническое задание на проведение аудиторской проверки реализации Концепция развития общества (приложение).</p>
5	<i>Протокол №49 от 30.06.2016</i>	<p>1. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Югорский рыболоводный завод» по порядку распределения чистой прибыли за 2015 год, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов за 2015 год.</p>	<p>1. Рекомендовать общему собранию акционеров общества распределение чистой прибыли в представленном порядке Дивиденд за год не выплачивать (не объявлять).</p>
6	<i>Протокол №50 от 16.08.2016</i>	<p>1. Об утверждении отчета об исполнении показателей бюджета общества за 2 квартал 2016 года и первое полугодие 2016.</p> <p>2. О выплате премии генеральному</p>	<p>1. Утвердить отчет об исполнении показателей бюджета общества за отчетный период (приложение).</p> <p>2. Премировать генерального</p>

		<p>директору по итогам работы за 2 квартал 2016 года.</p> <p>3.О рассмотрении Дополнительного соглашения №2 к трудовому договору с генеральным директором общества.</p> <p>4.Об определении лица, уполномоченного подписать Дополнительное соглашение №2 к трудовому договору от имени общества с генеральным директором общества.</p> <p>5.О реализации Акционерным обществом «Югорский рыболовный завод» инвестиционного проекта по реконструкции и запуску в эксплуатацию объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов рыб в средней Оби в городе Ханты-Мансийске».</p>	<p>директора общества по итогам работы общества за отчетный период.</p> <p>3. Рассмотреть дополнительное соглашение №2 к трудовому договору с генеральным директором общества (приложение) после установленной процедуры согласования.</p> <p>4. Принять к сведению совета директоров общества отчет о реализации инвестиционного проекта по реконструкции и запуску в эксплуатацию объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов рыб в средней Оби в городе Ханты-Мансийске».</p>
7	<i>Протокол №51 от 21.10.2016</i>	<p>1. «Об избрании председателя Совета директоров АО «Югорский рыболовный завод»;</p> <p>2. «Об избрании секретаря Совета директоров АО «Югорский рыболовный завод»;</p> <p>3. «О ходе реконструкции объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в городе Ханты-Мансийске»;</p> <p>4. «Об утверждении изменений бюджета АО «Югорский рыболовный завод» на 2016 год (Корректировка №1)».</p>	<p>1.Избрать председательствующим на заседании Совета директоров АО «Югорский рыболовный завод» ХХХХ.</p> <p>2. Избрать секретарем Совета директоров АО «Югорский рыболовный завод» ХХХХ.</p> <p>3. Принять к сведению Совета директоров отчет генерального директора общества о ходе реконструкции объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в городе Ханты-Мансийске».</p> <p>4.Утвердить изменения бюджета общества на текущий период с учетом корректировки №1 (приложение)</p>
8	<i>Протокол №52 от 18.11.2016</i>	<p>1. О ходе реконструкции объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в городе Ханты-Мансийске».</p> <p>2. Об утверждении отчета об исполнении показателей бюджета АО «Югорский рыболовный завод» за 3 квартал 2016 года.</p>	<p>1. Принять к сведению Совета директоров отчет генерального директора общества о ходе реконструкции объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в городе Ханты-Мансийске».</p>

		3. О выплате премии генеральному директору АО «Югорский рыболоводный завод» по итогам работы за 3 квартал 2016 год. 4. Об одобрении сделки с АО «Казымская оленеводческая компания».	2. Утвердить отчет об исполнении показателей бюджета общества за отчетный период (приложение). 3. Выплатить премию генеральному директору общества по итогам работы за отчетный период. 4. Одобрить сделку.
9	<i>Протокол №53 от 16.12.2016</i>	1. Об определении приоритетных направлений деятельности АО «Югорский рыболоводный завод».	1. Утвердить Концепцию развития общества (приложение № 2).
10	<i>Протокол №54 от 22.12.2016</i>	1. Об утверждении изменений бюджета Акционерного общества «Югорский рыболоводный завод» на 2016 год (Корректировка №2). 2. О рассмотрении и утверждении бюджета Акционерного общества «Югорский рыболоводный завод» на 2017 год.	1. Утвердить изменения бюджета общества на текущий период с учетом корректировки №2 (Приложение). 2. Рассмотреть принять к сведению, поручить устранить замечания в срок.

В Обществе утверждено Положение о Совете директоров АО «Югорский рыболоводный завод» (Распоряжение Депимущества Югры от 18.10.2013 № 13-Р-2227).

Положения о специализированных комитетах отсутствуют.

Положение о вознаграждении членов совета директоров отсутствует.

### **2.3.3. 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 2016 году проведено десять заседаний совета директоров Общества, на которых приняты решения о реализации основных направлений деятельности общества.

В части производства:

- построен новый технологический участок 4.1, необходимость которого важна для формирования ремонтно-маточного стада сиговых и осетровых видов рыб;

- увеличены производственные мощности по нагулу молоди до 528 га (в межень) и 1280 га (в разливе). Увеличение составило на 188 %.

Совет директоров Общества осуществлял контроль исполнения договора строительного подряда по реконструкции объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в г. Ханты-Мансийске» (первый пусковой комплекс) на основании распоряжения Департамента по управлению государственного имущества ХМАО–Югры от 28.03.2014 №13-Р-483.<sup>1</sup>

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 рыбоводный 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 утвержденному на 2016 год бюджету.

#### **2.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) АО «Югорский рыбоводный завод»**

Согласно пункту 14.1 Устава АО «Югорский рыбоводный завод», руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором, который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;

<sup>1</sup> Проведен открытый конкурс (Извещение от 31.01.2014 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 от 28.03.2014 №13-Р-483 заключен договор строительного подряда с ЗАО «Строительная компания «ВНСС».

- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом и законодательством Российской Федерации;

- представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- утверждает организационную структуру и штатное расписание общества;

- имеет право первой подписи финансовых документов;

- принимает и увольняет работников общества, заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

- совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и внутренними документами общества;

- выдает доверенности от имени общества, а также отзывает их;

- открывает и закрывает в кредитных организациях счета общества;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

- утверждает внутренние документы общества, принятие которых не отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества, совета директоров общества;

- устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию общества;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом за другими органами управления общества.

Генеральный директор назначается советом директоров на срок не более 3 лет.

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

В отчетном периоде должность генерального директора АО «Югорский рыбопроизводный 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.

Опыт работы: 20 лет на руководящих должностях коммерческих предприятий (Генеральный директор «Группы компаний «Атлантис», коммерческий директор компании «Юнимилк» и т.д.), 2 года Государственный гражданский служащий (Заместитель министра экономики Омской области).

Акциями АО «Югорский рыболоводный завод» не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2016 году не совершал.

#### **2.4.2. 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 Павлову П.В. за проверяемый период осуществлялось в соответствии с условиями заключенного трудового договора от 23.12.2015 № б/н, дополнительного соглашения от 24.05.2016 № 1. Заработная плата начислялась из расчёта месячного должностного оклада в размере 120 392,00 руб., районного коэффициента в размере 1,7. Надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях начислялась с 22.12.2016 в размере 10%. Осуществлялось начисление квартальных премий за 1, 2, 3 кварталы 2016 года в размере 200% должностного оклада с учётом районного коэффициента в соответствии с условиями трудового договора, протоколами Совета директоров от 24.05.2016 № 48, от 16.08.2016 № 50, от 18.11.2016 № 52 (по 409 332,80 руб., всего 1 227 998,40 руб.). Всего за 2016 год Павлову П.В. начислено 4 613 442,22 руб. Компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно генеральному директору Павлову П.В. в проверяемом периоде осуществлена на сумму 45 608,34 руб.

#### **2.5. Ревизионная комиссия АО «Югорский рыболоводный завод»**

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия. В

соответствии с пунктом 16.2. Устава АО «Югорский рыболовный завод» ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

К основной компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о финансовых результатах, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания на их соответствие законодательству Российской Федерации и уставу.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

- привлекать к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

### **2.5.1. Состав Ревизионной комиссии**

Ревизионная комиссия Общества 2015 года избрания осуществляла полномочия в составе: Горлова Оксана Павловна, Бадрызлов Андрей Михайлович, Торсанов Станислав Сабырович до 26.06.2016, даты проведения годового общего собрания акционеров, решением которой были прекращены ее полномочия, и избрана ревизионная комиссия в новом составе:

Бадрызлов Андрей Михайлович – заместитель начальника отдела экономического анализа и контрольно – ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Горлова Оксана Павловна -главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и аквакультуры управления агропромышленного комплекса Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Шашкова Ирина Леонидовна -главный специалист-эксперт отдела экономического анализа и контрольно – ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Члены Ревизионной комиссии акциями АО «Югорский рыболовный завод» не владеют.

Все члены ревизионной комиссии АО «Югорский рыболовный завод» осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2016 году не начислялось и не выплачивалось.

### **2.6. Аудитор Общества**

В соответствии с разделом 17.2. Устава Общества, для проведения ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности за 2016 год аудитором АО «Югорский рыболовный завод» решением внеочередного собрания акционеров от 25.11.2016 утверждено Закрытое акционерное общество «ИНВЕСТАУДИТ», юридический адрес: Омск г., Щерабнева ул., 25, оф. 603, 644043, фактический адрес: Омск г., Щерабнева ул., 25, оф. 603, 644043.

Размер оплаты услуг аудитора определен решением Совета директоров Общества (протокол от 24.05.2016 №48) и составил 286 667 (Двести восемьдесят шесть шестьсот шестьдесят семь тысяч) рублей.

### 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 этом направлении в отрасли работают 174 предприятия различных форм собственности, из них: 9 предприятий не имеют рыбопромысловых участков - осуществляют только производство пищевой рыбной продукции; 12 предприятий имеют рыбопромысловые участки, занимаются добычей и переработкой водных биоресурсов; 153 предприятия занимаются добычей (выловом) водно-биологических ресурсов (далее также – ВБР). По предварительным данным, в 2016 году вылов, добыча (производство) ВБР составили 16,7 тыс.тонн. или 134,2% к уровню 2015 года<sup>2</sup>(см. таблицу № 1).

Таблица № 1

Динамика промышленного вылова ВБР в ХМАО-Югре с 2010-2016 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	16700,0*

\*данные Нижнеобского территориального Управления Росрыболовства.

Товарное выращивание.

<sup>2</sup> данные взяты из отчета Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Информация об итогах работы рыбной отрасли за 2015 год»

С января по декабрь 2016 года в регионе выловлено 16 тыс. тонн рыбы. Это более в полтора раза больше чем за аналогичный период прошлого года.

Общество в 2016 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	в том числе сиговые
1.	Объем по ХМАО <sup>3</sup>	16 700,0	-//-
2.	АО «Югорский рыболоводный завод»	0,529	0,529
3.	Соотношение	0,01%	≈5,29%

#### 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 водных биологических ресурсов в водных объектах Обь-Иртышского рыбохозяйственного района на 2017-2019 годы сиговых видов рыб в количестве 1559,91 млн. шт.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> данные Нижнеобского территориального Управления Росрыболовства

<sup>4</sup> Протокол заседания биологической секции Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» от 02 сентября 2016 г. №73

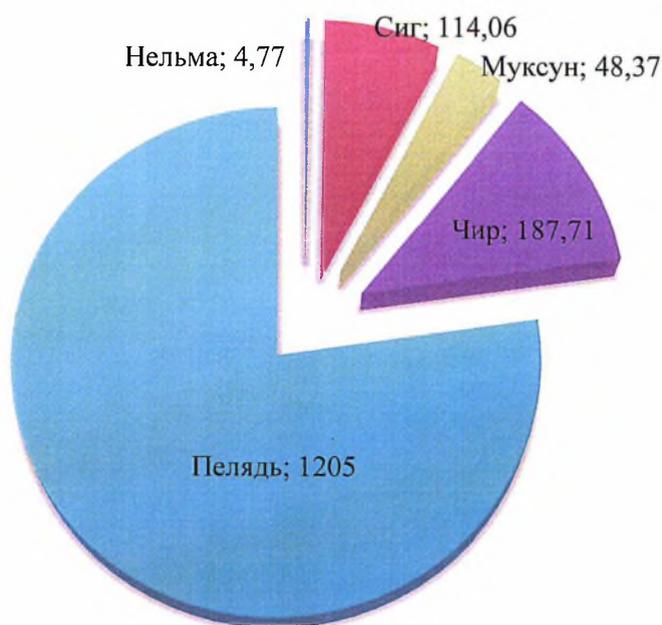


Диаграмма плана проведения мероприятий по искусственному воспроизводству ВБР по видам, млн. шт.



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

В таблице № 3 приведены показатели фактического закрытия мероприятий по искусственному воспроизводству ВБР на стадии малька в 2016 году на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югра.

Таблица № 3

№ п/п	Наименование контрагента	Кол-во <sup>5</sup> , млн. шт.	Производственные мощности		
			заготовка	инкубирование	рыбопитомники
1	АО "ЮРЗ"	56,9	+	+	+
2	ФГБНУ "Госрыбцентр"	17,3	+	+	+
3	ФГБУ «Нижнеобьрыбвод»	2,3	+	-	-
4	АО «Рыбоперерабатывающий комбинат Ханты-Мансийский»;	13,2	+	-	-
5	ООО НК «Ягурьях»	32,6	+	-	-
6	Итого	122,3	-//-	-//-	-//-

Таблица № 3 отражает сильные стороны АО "Югорский рыбоводный завод" и ФГБНУ "Госрыбцентр" - наличие полного технологического цикла, инкубационных мощностей, подтвержденных государственной комиссией, но тем не менее наблюдаются конкурентные организации, имеющие значительную долю рынка искусственного воспроизводства за счет аутсорсинга и договорной деятельности.

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

<sup>5</sup> Маркетинговые исследования.

## РАЗДЕЛ 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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».

В рамках соглашения от 16.05.2014 № 5/2014 (с изм. от 18.01.2016г.) об информационно-консультационном и организационном сопровождении инвестиционного проекта, заключенного с БУ ХМАО «Региональный центр инвестиций» и совместно с ним, ведется работа по актуализации бизнес-плана и разработке новой финансовой модели.

Также одной из приоритетных задач Общества является разработка и утверждение концепции развития АО «Югорский рыболоводный завод» на период 2015-2022, взамен ранее принятой в 2014 году концепции развития ОАО «Югорский рыболоводный завод» на период 2013-2020.

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

Таблица № 6

Наименование продукции	Ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Основная продукция					
Посадочный материал, 3,0 гр. (стерлядь)	млн. шт	0,8	2,4	4	4
Посадочный материал 1,5 гр. (муксун)	млн. шт	12,8	22,4	32	32
Посадочный материал 1,5 гр. (пелядь)	млн. шт	48	48	48	48
Ремонтно-маточное стадо,	тонн	10	12	20	25
Побочная продукция					
Стерляжья икра	кг	50	100	100	100
Переработанная рыба с завода	тонн	8	16	32	32
Переработанная рыба с озерно-речного фонда Общества	тонн	24	56	120	120

## 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АО «ЮГОРСКИЙ РЫБОВОДНЫЙ ЗАВОД» ЗА 2016 год

### 5.1. Имущественное и финансовое состояние Общества

#### 5.1.1. Структура активов Общества на 31.12.2016 года

Структура активов организации на 31 декабря 2016 г. характеризуется соотношением: 45% внеоборотных активов и 55% текущих. Активы организации за весь анализируемый период изменились несущественно (на 3,1%). При этом собственный капитал организации изменился практически пропорционально активам организации, увеличившись на 53 402 тыс. руб.

Наглядно соотношение основных групп активов организации представлено ниже на диаграмме:

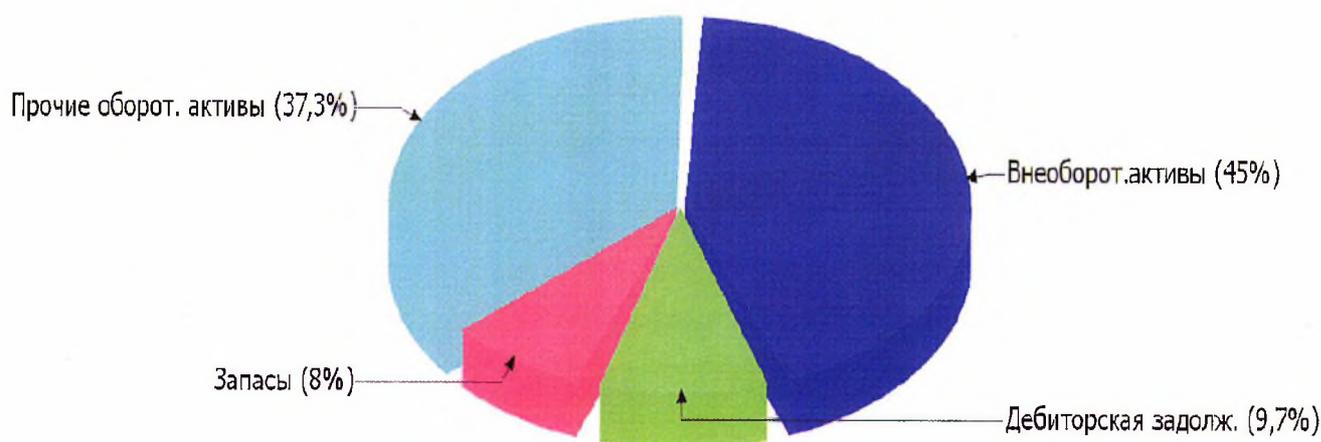


Диаграмма 5.1.1. - Структура активов Общества на 31.12.2016

Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

- основные средства – 59 793 тыс. руб. (84,7%);
- краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) – 5 000 тыс. руб. (7,1%);
- запасы – 4 109 тыс. руб. (5,8%).

#### 5.1.2. Структура пассивов Общества на 31.12.2016

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по

строкам:

— нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 51 778 тыс. руб. (91,3%);

— кредиторская задолженность – 3 341 тыс. руб. (5,9%).

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "дебиторская задолженность" в активе и "отложенные налоговые обязательства" в пассиве (-7 565 тыс. руб. и -1 201 тыс. руб. соответственно). На последний день анализируемого периода собственный капитал организации составил 1 794 928,0 тыс. руб. За год отмечен некоторый рост собственного капитала (+53 402,0 тыс. руб.).

## 5.2. Расчет оценки стоимости чистых активов АО «Югорский рыболоводный завод»

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3- гр.2)	± % ((гр.3- гр.2) : гр.2)
	31.12.2015	31.12.2016	на начало анализируемого периода (31.12.2015)	на конец анализируемого периода (31.12.2016)		
1. Чистые активы	1 741 526	1 794 928	97,8	97,8	+53 402	+3,1
2. Уставный капитал	1 653 207	1 653 207	92,8	90,1	–	–
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	88 319	141 721	5	7,7	+53 402	+60,5

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2016 превышают уставный капитал на 8,6%. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того следует отметить увеличение чистых активов на 3,1% за весь рассматриваемый период. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку. Наглядное изменение чистых активов и уставного капитал представлено на следующем графике.

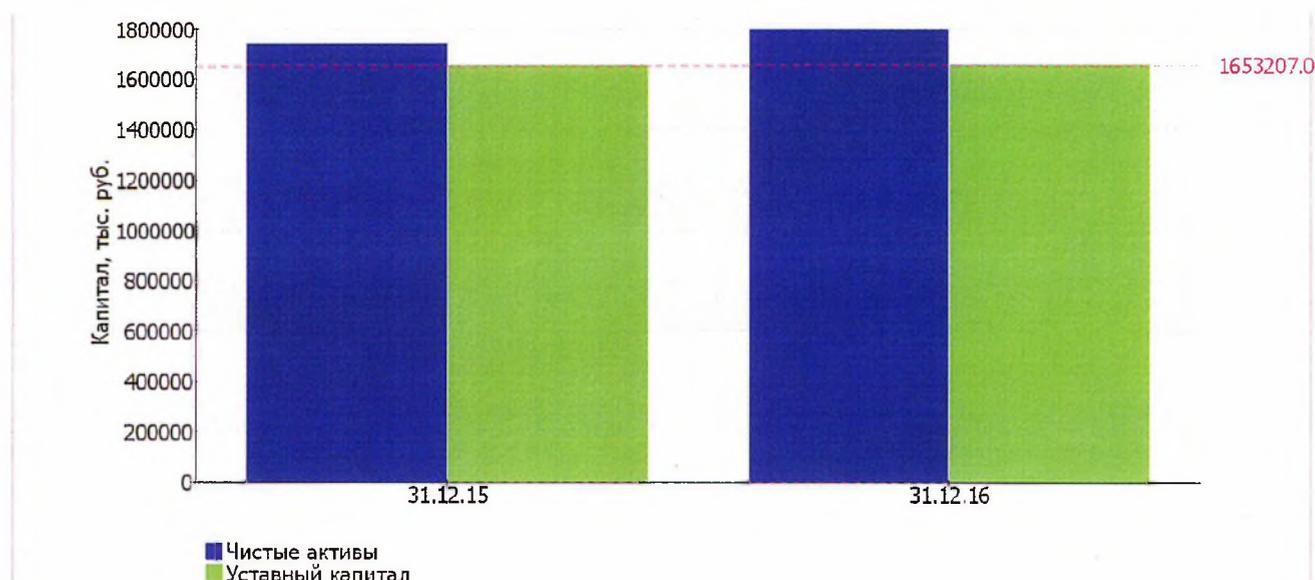


Диаграмма 5.2. – Динамика чистых активов и уставного капитала

### 5.3. Финансовый результат деятельности Общества

#### 5.3.1. Динамика выручки, себестоимости и чистой прибыли

Ниже приведены основные финансовые результаты деятельности Акционерное общество за весь анализируемый период и аналогичный период прошлого года.

По данным "Отчета о финансовых результатах" за весь рассматриваемый период организация получила убыток от продаж в размере 8 279 тыс. руб., что равняется 6,3% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток от продаж снизился на 27 896 тыс. руб., или на 77,1%.

По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 68 987 и 41 091 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (+109,8%) опережает изменение расходов (+41,5%). Обратив внимание на строку 2220 формы №2 можно отметить, что организация, как и в прошлом году учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на счет реализации.

Прибыль от прочих операций в течение анализируемого периода составила 77 912 тыс. руб., что на 16 172 тыс. руб. (26,2%) больше, чем прибыль за аналогичный период прошлого года.

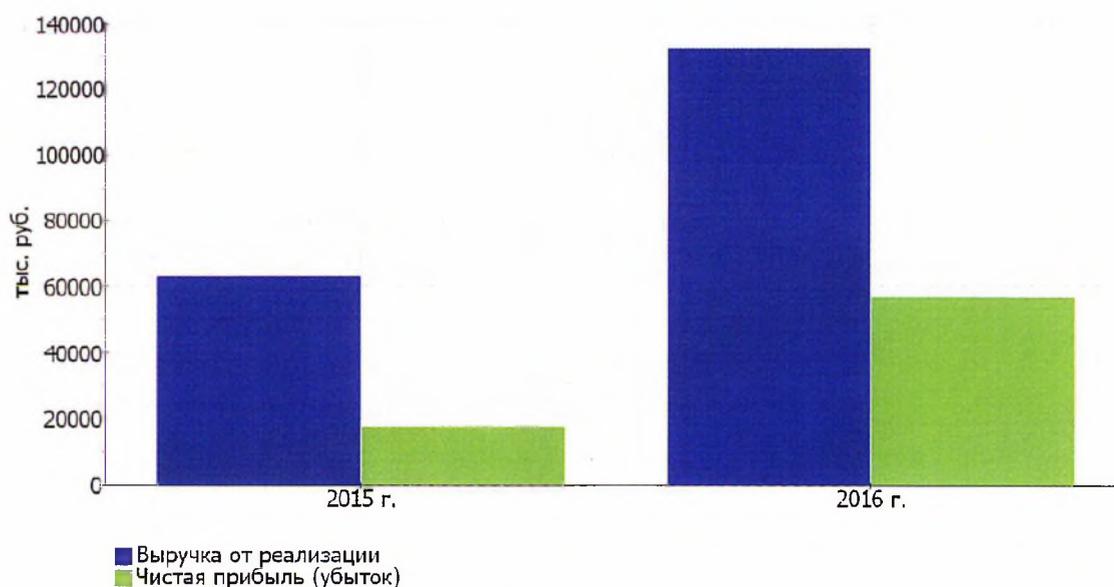


Диаграмма 5.3.1. – Динамика выручки и чистой прибыли

### 5.3.2. Показатели финансового состояния Общества

Ниже обобщены ключевые финансовые показатели Акционерное общество.

Приведенные ниже 10 показателей финансового положения и результатов деятельности организации имеют исключительно хорошие значения:

- чистые активы превышают уставный капитал, при этом за год наблюдалось увеличение чистых активов;

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на последний день анализируемого

- периода (31.12.2016) демонстрирует хорошее значение – 0,96;

- полностью соответствует нормальному значению коэффициент текущей (общей) ликвидности;

- полностью соответствует нормативному значению коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности;

- полностью соответствует нормальному значению коэффициент абсолютной ликвидности;

- идеальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения;

- коэффициент покрытия инвестиций имеет хорошее значение (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет 98% от общего капитала организации);

- абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка

собственных оборотных средств;

— чистая прибыль за период 01.01–31.12.2016 составила 56 659 тыс. руб. (+39 262 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);

— рост прибыли до процентов к уплате и налогообложения (ЕБИТ) на рубль выручки организации (+12,1 коп. к 40,7 коп. с рубля выручки за аналогичный период прошлого года).

Приведенные ниже 2 показателя финансового положения организации имеют хорошие значения:

— доля собственного капитала неоправданно высока (98%);

— изменение собственного капитала практически равно общему изменению активов организации.

Среди неудовлетворительных показателей результатов деятельности организации можно выделить следующие:

— низкая рентабельность активов (3,1% за последний год);

— за последний год получен убыток от продаж (-8 279 тыс. руб.), хотя и наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+27 896 тыс. руб.).

Среди всех полученных в ходе анализа показателей имеется один, имеющий значение на границе нормативного снижения убыточности продаж (+51,3 процентных пункта от рентабельности за такой же период прошлого года равной -57,6%).

#### 5.4. Долговая нагрузка Общества

Показатель	Значение показателя		Изменение показателя (гр.3-гр.2)	Описание показателя и его нормативное значение
	31.12.2015	31.12.2016		
1. Коэффициент автономии	0,98	0,98	–	Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. нормальное значение для данной отрасли: не менее 0,45 (оптимальное 0,55-0,7).
2. Коэффициент финансового левериджа	0,02	0,02	–	Отношение заемного капитала к собственному. нормальное значение для данной отрасли: 1,22 и менее (оптимальное 0,43-0,82).
3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,96	0,96	–	Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. нормальное значение: 0,1 и более.
4. Индекс постоянного актива	0,44	0,46	+0,02	Отношение стоимости внеоборотных активов к величине собственного капитала организации.

5. Коэффициент покрытия инвестиций	0,98	0,98	–	Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала. нормальное значение для данной отрасли: 0,75 и более.
6. Коэффициент маневренности собственного капитала	0,56	0,54	-0,02	Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств. нормальное значение для данной отрасли: не менее 0,1.
7. Коэффициент мобильности имущества	0,57	0,55	-0,02	Отношение оборотных средств к стоимости всего имущества. Характеризует отраслевую специфику организации.
8. Коэффициент мобильности оборотных средств	0,67	0,68	+0,01	Отношение наиболее мобильной части оборотных средств (денежных средств и финансовых вложений) к общей стоимости оборотных активов.
9. Коэффициент обеспеченности запасов	6,83	6,59	-0,24	Отношение собственных оборотных средств к стоимости запасов. нормальное значение: 0,5 и более.
10. Коэффициент краткосрочной задолженности	0,79	0,83	+0,04	Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности.

Коэффициент автономии организации на последний день анализируемого периода (31.12.2016) составил 0,98.

Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. Полученное здесь значение говорит о слишком осторожном отношении Акционерное общество к привлечению заемных денежных средств (собственный капитал составляет 98% в общем капитале организации). за весь рассматриваемый период коэффициент автономии снизился всего менее чем на 0,01.

На диаграмме ниже наглядно представлена структура капитала организации:

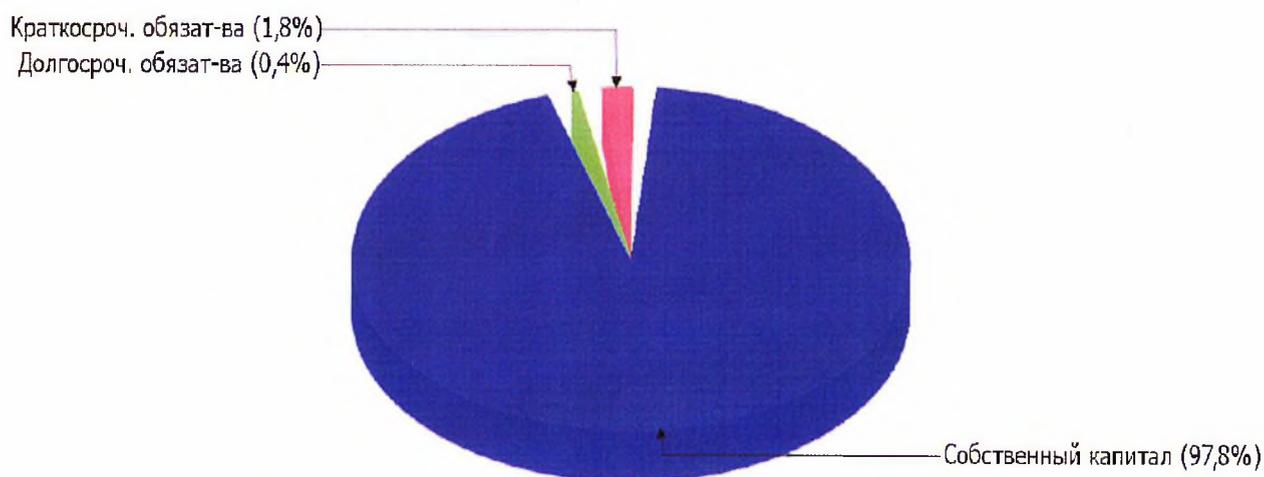


Диаграмма 5.4. – Структура капитала организации на 31.12.2016

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами по

состоянию на 31.12.2016 составил 0,96.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в течение анализируемого периода снизился всего менее чем на 0,01. на 31 декабря 2016 г. значение коэффициента можно характеризовать как вполне соответствующее нормальному.

За год коэффициент покрытия инвестиций снизился всего лишь менее чем на 0,01, до 0,98. Значение коэффициента на последний день анализируемого периода вполне соответствует норме (доля собственного

Капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации составляет 98%).

Коэффициент обеспеченности материальных запасов за весь рассматриваемый период уменьшился с 6,83 до 6,59 (на 0,24). на 31 декабря 2016 г. значение коэффициента обеспеченности материальных запасов является очень хорошим.

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина краткосрочной кредиторской задолженности организации значительно превосходит величину долгосрочной задолженности (82,9% и 17,1% соответственно). При этом за весь рассматриваемый период доля долгосрочной задолженности уменьшилась на 3,6%.

**РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ  
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ**

Наименование		Ед. изм.	Итого за 2016 г.
Электроэнергия		кВт*час	788 002,59
		всего, руб. без НДС	2 777 260,58
Теплоэнергия		Гкал	3 068,48
		всего, руб. без НДС	3 579 271,74
ГСМ	Дизельное топливо	литр	37 579,84
		всего, руб. без НДС	1 268 355,65
	Бензин	литр	6 207,45
		всего, руб. без НДС	193 646,60
	Газ сжиженный	литр	1 497,01
		всего, руб. без НДС	39 354,20

## **РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2016 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

Согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- в иных случаях, определенных уставом общества.

**АО «Югорский рыболовный завод» в 2016 году сделок с заинтересованностью не совершало.**

## **РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ**

Согласно п. 1 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

**АО «Югорский рыболовный завод» в 2016 году крупных сделок не совершало.**

## **РАЗДЕЛ 9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

На основании решения годового общего собрания акционеров АО «Югорский рыбоводный завод» (Распоряжение Депимущества от 27.06.2015 №13-Р-1437), а также в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», по результатам работы общества за 2015 год получена чистая прибыль в размере 32 489, 32 руб.

Дивиденды за 2015 год не объявлялись (начислялись) и не выплачивались. Задолженность по выплате дивидендов перед бюджетом ХМАО-Югры отсутствует.

## РАЗДЕЛ 10. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

### 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.

#### 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.

Риски производства. Для целей снижения рисков и сохранности ремонтно-маточного стада, Общество в период 2014-2016, произвело зарыбление арендованных водоёмов следующими видами рыб:

тыс., шт.

№ п/п	Наименование	стадия выпуска	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Всего
1.	Пелядь	<i>личинка</i>	1 980,00	2 500,00	15 430,00	19 910,00
2.	Пелядь	<i>двухгодовик</i>	4,05	0,00	0,00	4,05
3.	Пелядь	<i>двухгодовик</i>	0,103	0,00	0,00	0,10
4.	Пелядь	<i>трехгодовик</i>	0,00	0,456	0,00	0,46
5.	Муксун	<i>годовик</i>	0,00	4,20	0,00	4,20
6.	Муксун	<i>личинка</i>	0,00	98,00	0,00	98,00
	<b>Итого:</b>		<b>1 984,15</b>	<b>2 602,66</b>	<b>15 430,00</b>	<b>20 016,81</b>

## РАЗДЕЛ 11. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

### 11.1. Основные цели и задачи кадровой политики Общества

Кадровая политика Общества направлена на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и сплоченного коллектива, способного своевременно решать поставленные перед ним задачи с учетом стратегии развития Компании.

Важным аспектом работы с персоналом 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 локальных нормативных правовых актах, в соответствии с которыми Общество обеспечивает своих работников пакетом социальных льгот и гарантий.

Для работников, основным местом работы которых является АО «Югорский рыболоводный завод», действует система негосударственного пенсионного обеспечения Общества.

### 11.2. Динамика численности персонала

По итогам работы за 2016 года:

- среднесписочная численность в Обществе составила 71 человек;
- списочная численность на начало года 53 на конец года 80;
- штатная численность на начало года 82,5 ед. на конец года 89,5.

### 11.3. Возрастная структура персонала

Возрастная структура персонала АО «Югорский рыболоводный завод» позволяет более эффективно управлять процессами планирования потребностей Общества в человеческих ресурсах, подготовки резерва, профессионального обучения, компенсаций. Работники старшего возраста имеют большой стаж, а, следовательно, практический опыт и лучшее знание специфики трудовой деятельности. В свою очередь, молодые сотрудники более образованы, энергичны и инициативны. Сочетание преемственности традиций, взаимообогащение профессионализма, опыта, деловых связей с новаторством, предприимчивостью и творчеством молодых людей значительно повышает эффективность человеческих ресурсов в Обществе.

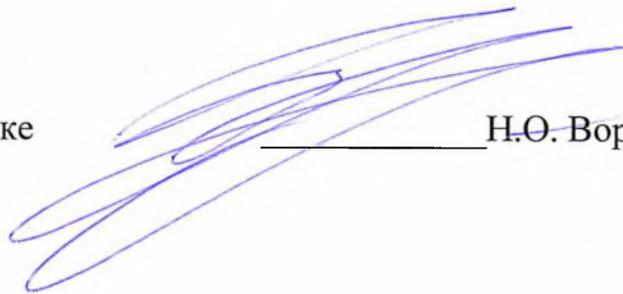
### 11.4. Структура персонала по категориям

Структура персонала АО «Югорский рыболовный завод» по категориям обусловлена спецификой деятельности Общества. Существенную часть персонала составляют работники с высшим профессиональным образованием, что отражает общую тенденцию Общества в подборе, расстановке и мотивации персонала.

Уровень образования работников Общества остается неизменно высоким на протяжении ряда лет, что обусловлено производственной необходимостью и высокими требованиями к квалификации персонала.

Исполнитель:

Заместитель  
генерального директора по экономике



Н.О. Воронцов