



**АО 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" ПАО, к/с 3010181027102000063, БИК 047102613  
тел/факс.: +7(3467) 318-415, e-mail: office@ugrafish.ru

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
АО «Югорский рыбоводный завод»  
(Протоколом №48 от 24.05.2016 г.)

Утвержден  
единственным акционером  
представляемым  
Департаментом по управлению  
государственным имуществом ХМАО-Югре  
(распоряжение № 13-Р-1437 от 27.06.2016 г.)

**ОТЧЕТ**  
Акционерного общества  
«Югорский рыбоводный завод»  
за 2015 год

Генеральный директор

  
П.В. Павлов

**Оглавление**

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ .....	4
1.1. Общие сведения об Обществе .....	4
1.2. Сведения об уставном капитале Общества .....	5
1.3. Структура Общества в 2015 году .....	7
РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ .....	8
2.1. Основные принципы корпоративного управления АО «Югорский рыболоводный завод» .....	8
2.2. Общее собрание акционеров .....	8
2.2.1. Решения акционеров, принятые в 2015 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 .....	12
2.3.3. Деятельность Совета директоров АО «Югорский рыболоводный завод» в 2015 году .....	14
2.3.4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	21
2.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) АО «Югорский рыболоводный завод» .....	22
2.4.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества .....	24
2.4.2. Критерии определения размера вознаграждения единоличному исполнительному органу (генеральному директору) АО «Югорский рыболоводный завод» .....	24
2.5. Ревизионная комиссия АО «Югорский рыболоводный завод» .....	24
2.5.1. Состав Ревизионной комиссии .....	26
2.6. Аудитор Общества .....	26
РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....	27
3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли .....	27
РАЗДЕЛ 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	28
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ АО «ЮГОРСКИЙ РЫБОВОДНЫЙ ЗАВОД» ЗА 2015 год .....	29
5.1. Имущественное и финансовое состояние Общества .....	29
5.1.1. Структура активов Общества на 31.12.2015 г. ....	29
5.1.2. Структура пассивов Общества на 31.12.2015 г. ....	30
5.2. Расчет оценки стоимости чистых активов ОАО «Югорский рыболоводный завод» .....	30
5.3. Финансовый результат деятельности Общества .....	31
Обзор результатов деятельности организации .....	31
5.4. Долговая нагрузка Общества .....	32

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ .....	32
РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2015 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ....	33
РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.....	33
РАЗДЕЛ 9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА .....	34
РАЗДЕЛ 10. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .....	35
РАЗДЕЛ 11. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ.....	36
11.1. Основные цели и задачи кадровой политики Общества.....	36
11.2. Динамика численности персонала .....	36
11.3. Возрастная структура персонала .....	36
11.4. Структура персонала по категориям.....	37

Достоверность годового отчета Акционерного общества «Югорский рыболоводный завод» за 2015 год подтверждена ревизионной комиссией общества.

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ 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 года

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:** 628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Индустриальная, 33.

Почтовый адрес: 628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Индустриальная, 33.

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

**Основной вид деятельности:** рыболоводство (аквакультура)

Код ОКВЭД: 05.02

**Штатная численность работников:** 56 человек.

**Основная задача АО «Югорский рыболоводный завод» на 2012-2016 г.:** реализация инвестиционного проекта по реконструкции объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в г. Ханты-Мансийске» с сохранением воспроизводственных задач и формированием ремонтно-маточного стада ценных видов рыб Обь-Иртышской популяции. В целях реализации проекта составлена «Дорожная карта реконструкции объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб г. Ханты-Мансийске» и утверждена Первым заместителем Губернатора ХМАО-Югры.

#### **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 объекта капитального строительства №1824.01-2015-8601045593-П-192, начало действия с 02 сентября 2015г.

**Полное наименование аудитора:** Общество с ограниченной ответственностью «Профитек».

**Сокращенное наименование:** ООО «Профитек».

**Основной государственный регистрационный номер:** 1025500978062

**Индивидуальный номер налогоплательщика:** 5504041090

**Юридический адрес:** Омск г., Учебная ул., 83 д., 1 кор., 644010,

**Фактический адрес:** Омск г., Братская ул, 19/2 д., 8П оф., 644006

Тел. 8 (3812)305727 e-mail: profitek@mail.ru, сайт: <http://www.profittek55.ru/>

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

**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/>

Акционерное общество «Югорский рыболоводный завод» включено в перечень стратегических предприятий Уральского Федерального округа.

## 1.2. Сведения об уставном капитале Общества

Оплаченный уставный капитал АО «Югорский рыболоводный завод» (далее – Общество) по состоянию на 31.12.2015 г. 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.



## 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 АО «Югорский рыболовный завод»

Акционерное общество «Югорский рыболовный завод» соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014г. и рекомендованного к применению акционерными обществами письмом данного регулирующего органа от 10 апреля 2014 г. N 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 Общества 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 2015 году**

В течение отчетного периода состоялось два общих собрания акционеров: одно годовое общее собрание (15.06.2015) и одно внеочередное общее собрание (22.05.2015).

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

- Об утверждении годового отчета АО «Югорский рыболовный завод» за 2014 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) АО «Югорский рыболовный завод» по итогам 2014 финансового года.
- О распределении прибыли АО «Югорский рыболовный завод» (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по итогам 2014 финансового года.
- 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».

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Югорский рыболовный завод» от 22.05.2015г., был утвержден Устав Общества в новой редакции.

### **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. 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 репутацию 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, должны быть избраны Председатель и заместитель председателя совета директоров Общества, а также утвержден 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 (Утвержден решением Единственного акционера ОАО «Югорский рыболовный завод» Распоряжение 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 соответствии со штатным расписанием деятельности общества. Размер заработной платы определяется 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 рыболоводный 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 пункту 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

С 01.01.2015 г. по 15.05.2015г. действовал Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 20.06.2014 года в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О	Должность, место работы члена 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 природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры
3	Урсу Татьяна Петровна	Заместитель директора Департамента финансов ХМАО-Югры

4	Черняев Сергей Владимирович	Заместитель директора Департамента экономического развития ХМАО-Югры
5	Колегов Николай Аркадьевич	Начальник Управления по использованию объектов животного мира Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
6	Лыткин Алексей Валерьевич	Начальник отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры
7	Короткова Елена Михайловна	Помощник Первого заместителя Губернатора ХМАО-Югры

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 15.06.2015г., был избран следующий состав Совета директоров:

№ п/п	Ф.И.О	Должность, место работы члена 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 природных 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 природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры
6	Короткова Елена Михайловна	Советник заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
7	Внуков Сергей	Генеральный директор некоммерческой организации

	Алексеевич	«Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
--	------------	--

Решением Совета директоров АО «Югорский рыболоводный завод» (протокол от 12.08.2015г.) Киселев А.К. избран Председателем Совета директоров Общества.

Все члены Совета директоров Общества не являлись и не являются акционерами АО «Югорский рыболоводный завод», соответственно, сделок с акциями Общества в 2015 году не совершали.

Все члены Совета директоров АО «Югорский рыболоводный завод» осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам Совета директоров в 2015 году не начислялось и не выплачивалось.

### 2.3.3. Деятельность Совета директоров АО «Югорский рыболоводный завод» в 2015 году

В течение 2015 года Совет директоров Общества провел десять заседаний в форме совместного присутствия, на которых было рассмотрено 36 вопросов.

	Протокол №, дата	Вопросы повестки	Решение
1	<i>Протокол №35 от 13.03.2015</i>	1. Об определении лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени общества с генеральным директором ОАО «Югорский рыболоводный завод». 2. Об утверждении трудового договора с генеральным директором ОАО «Югорский рыболоводный завод».	1. Определить лицом, уполномоченного подписать трудовой договор от имени ОАО «Югорский рыболоводный завод» с генеральным директором общества Сысуевым Василием Алексеевичем, председателя совета директоров общества Киселева Александра Константиновича. 2. Утвердить трудовой договор с генеральным директором ОАО «Югорский рыболоводный завод» Сысуевым Василием Алексеевичем (приложение).
2	<i>Протокол №36 от 21.04.2015</i>	1. Об утверждении отчета об исполнении показателей бюджета ОАО «Югорский рыболоводный завод» за 4 квартал 2014 года и	1. Утвердить исполнение бюджета открытым акционерным обществом «Югорский рыболоводный

		<p>2014 год.</p> <p>2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Югорский рыболовный завод» за 2014 год.</p> <p>3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Югорский рыболовный завод» за 2014 год.</p> <p>4. О рекомендациях общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков ОАО «Югорский рыболовный завод» по результатам 2014 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.</p> <p>5. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Югорский рыболовный завод».</p> <p>6. О выплате премии генеральному директору ОАО «Югорский рыболовный завод» по итогам работы за 4 квартал 2014 года.</p> <p>7. О выплате премии генеральному директору ОАО «Югорский рыболовный завод» по итогам работы за 2014 год.</p>	<p>завод» по итогам 4 квартала 2014 года и итогам 2014года (приложение).</p> <p>2. Предварительно утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Югорский рыболовный завод» за 2014год.</p> <p>Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Югорский рыболовный завод» вопрос об утверждении годового отчета открытого акционерного общества «Югорский рыболовный завод» за 2014год (приложение).</p> <p>3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность открытого акционерного общества «Югорский рыболовный завод» за 2014год.</p> <p>Вынести на рассмотрение единственного акционера открытого акционерного общества «Югорский рыболовный завод» вопроса об утверждении годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Югорский рыболовный завод» за 2014год (приложение).</p> <p>4. Рекомендовать общему собранию акционеров распределить чистую прибыль в размере 25 340 105 (Двадцать пять миллионов триста сорок тысяч сто пять) рублей, полученную открытым акционерным обществом «Югорский рыболовный завод» по итогам финансово-</p>
--	--	--	--

			<p>хозяйственной деятельности за 2014 год, следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- направить в резервный фонд (5%) – 1 267,01 тыс. руб.;</li> <li>- направить в фонд накопления – 17 242,54 тыс. руб.;</li> <li>- направить в фонд потребления – 6 830,56 тыс. руб.</li> </ul> <p>Дивиденд по акциям не выплачивать (не объявлять).</p> <p>5. Определить размера оплаты услуг аудитора открытого акционерного общества «Югорский рыболоводный завод» в сумме 141000 (Сто сорок одна тысяча) рублей.</p> <p>6. Выплатить квартальную премию Сысуеву В.А., генеральному директору ОАО «Югорский рыболоводный завод» по итогам работы за 4 квартал 2014 года</p> <p>7. Выплатить годовую премию Сысуеву В.А., генеральному директору ОАО «Югорский рыболоводный завод» по итогам работы за 2014 год</p>
3	Протокол №37 от 09.06.2015	<p>1. Об исполнении бюджета АО «Югорский рыболоводный завод» за 1 кв. 2015 года;</p> <p>2. О ходе реализации реконструкции объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в городе Ханты-Мансийске»;</p> <p>3. Об исполнении решения Совета директоров АО «Югорский рыболоводный завод» от 21 апреля 2015 года;</p>	<p>1. Утвердить исполнение бюджета акционерным обществом «Югорский рыболоводный завод» за 1 квартал 2015 года (приложение).</p> <p>2. Принять к сведению отчет о ходе реконструкции объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в городе Ханты-Мансийске».</p>

		<p>4. О премировании генерального директора АО «Югорский рыболоводный завод» по результатам деятельности за 1 квартал 2015 года.</p>	<p>Подготовить и представить до 18 июня 2015 года Совету директоров расчеты по обязательствам, предусмотренным договором на создание проектной, изыскательской продукции с Государственным предприятием Астраханской области «Каспрыбпроект».</p> <p>3. Принять к сведению отчет об исполнении акционерным обществом «Югорский рыболоводный завод» решения Совета директоров от 21 апреля 2015 года.</p> <p>4. Премировать генерального директора акционерного общества «Югорский рыболоводный завод» по результатам деятельности за 1 квартал 2015 года.</p>
4	<p><i>Протокол №38 от 12.08.2015</i></p>	<p>1. Об избрании председателя Совета директоров АО «Югорский рыболоводный завод»;</p> <p>2. «Об избрании секретаря Совета директоров АО «Югорский рыболоводный завод»;</p> <p>3. Об исполнении бюджета АО «Югорский рыболоводный завод» за 2 кв. 2015 года»;</p> <p>4. О ходе реконструкции объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в городе Ханты-Мансийске»;</p> <p>5. Об одобрении сделки по приобретению акционерным обществом «Югорский рыболоводный завод» недвижимого имущества»;</p> <p>6. Об одобрении участия акционерного общества «Югорский рыболоводный завод» в некоммерческой организации»;</p> <p>7. О премировании генерального</p>	<p>1. Избрать председателем Совета директоров АО «Югорский рыболоводный завод» Киселева Александра Константиновича.</p> <p>2. Избрать секретарем Совета директоров АО «Югорский рыболоводный завод» Маркова Станислава Вадимовича.</p> <p>3. Утвердить исполнения бюджета акционерным обществом «Югорский рыболоводный завод» по итогам 2 квартала 2015 года.</p> <p>4. принять к сведению совета директоров отчет о ходе реконструкции объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в городе Ханты-Мансийске. Признать исполненным частично решение совета директоров</p>

		директора АО «Югорский рыболоводный завод» по результатам деятельности за 2 квартал 2015 года».	от 9 июня 2015 года (Протокол от 9 июня 2015 года №37). дислокацией в городе Омске. 5. Отказать в одобрении сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества путем заключения акционерным обществом «Югорский рыболоводный завод» договора участия в долевом строительстве квартиры в многоквартирном доме с Обществом с ограниченной ответственностью «Югорская звезда 1» (ИНН8601046445, ОГРН1128601001320, Юридический адрес: пер. Энергетиков, д.1, г. Ханты-Мансийск, Российская Федерация). 6. Вопрос снят с повестки. 7. Премировать генерального директора акционерного общества «Югорский рыболоводный завод» по результатам деятельности за 2 квартал 2015 года.
5	<i>Протокол №39 от 31.08.2015</i>	1. Об одобрении участия акционерного общества «Югорский рыболоводный завод» в некоммерческой организации».	1. Одобрить участие Акционерного общества «Югорский рыболоводный завод» в Некоммерческом партнерстве «Проектировочный Альянс Монолит» (ИНН 7705521686 КПП 770501001 ОГРН 1137799012966).
6	<i>Протокол №40 от 30.09.2015</i>	1. Об утверждении изменений бюджета Акционерного общества «Югорский рыболоводный завод» на 2015 год (Корректировка №1). 2. Об открытии представительства Акционерного общества «Югорский рыболоводный завод». 3. Об утверждении Положения о представительстве Акционерного	1. Утвердить изменения бюджета Акционерного общества «Югорский рыболоводный завод» на 2015 год с учетом Корректировки №1. Ключевые показатели бюджета доходов и расходов с Корректировкой №1

		общества «Югорский рыболовный завод» в городе Омске. 4. О назначении руководителя представительства Акционерного общества «Югорский рыболовный завод» в городе Омске.	(приложение). 2. Решение не принято. 3. Решение не принято. 4. Решение не принято.
7	<i>Протокол №41 от 07.12.2015</i>	1. Об избрании исполнительного органа АО «Югорский рыболовный завод».	1. Возложить исполнение обязанностей генерального директора Акционерного общества «Югорский рыболовный завод» на Воронцова Николая Олеговича с 9 декабря 2015 года сроком на 2 месяца.
8	<i>Протокол №42 от 29.12.2015</i>	1. Об избрании лица, осуществляющего функции председателя Совета директоров в период его отсутствия. 2. Об исполнении бюджета АО «Югорский рыболовный завод» за 3 кв. 2015 года. 3. Об утверждении бюджета АО «Югорский рыболовный завод» на 2016 год. 4. О ходе реализации проекта «Реконструкция объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в городе Ханты-Мансийске». 5. О премировании генерального директора АО «Югорский рыболовный завод» по результатам деятельности за 3 квартал 2015 года.	1. Избрать Зобничева А.Н. лицом, осуществляющего функции председателя Совета директоров АО «Югорский рыболовный завод» в период отсутствия председателя. 2. Утвердить исполнение бюджета акционерным обществом «Югорский рыболовный завод» по итогам 3 квартала 2015 года (приложение). 3. Вопрос снят с повестки дня. 4. Принять к сведению Совета директоров отчет о ходе реконструкции объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в городе Ханты-Мансийске». Поручит Обществу на внеочередном заседании Совета директоров представить информацию о результатах работы проектной группы, подготовленных материалах проектировщиками и предложениях по изменению

			<p>проектной документации, а также размер выплаченных каждому проектировщику денежных средств за выполненный объем работы. Акционерному обществу «Югорский рыболоводный завод» обеспечить ввод в эксплуатацию водоподготовительную установки (ВПУ-1) на объекте «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в средней Оби в городе Ханты-Мансийске» в январе 2016 года, доложить об исполнении Совету директоров.</p> <p>5. Не премировать генерального директора акционерного общества «Югорский рыболоводный завод» по результатам деятельности за 3 квартал 2015 года, денежную премию не выплачивать.</p>
9	<i>Протокол №43 от 21.12.2015</i>	<p>1. О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора общества.</p> <p>2. Об избрании исполнительного органа общества.</p>	<p>1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора Акционерного общества «Югорский рыболоводный завод» Воронцова Николая Олеговича с 21 декабря 2015 года.</p> <p>2. Избрать на должность генерального директора Акционерного общества «Югорский рыболоводный завод» Павлова Павла Васильевича с 22 декабря 2015 года по 21 декабря 2018 года.</p>
10	<i>Протокол</i>	1. Об определении лица,	1. Определить лицом,

	№44 от 23.12.2015	<p>уполномоченного подписать протокол заочного голосования Совета директоров АО «Югорский рыболоводный завод».</p> <p>2. Об определении лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени общества с генеральным директором общества.</p> <p>3. Об утверждении трудового договора с генеральным директором общества.</p>	<p>уполномоченным подписать протокол заочного голосования Совета директоров АО «Югорский рыболоводный завод», члена совета директоров общества Зобницев Андрея Николаевича.</p> <p>2. Определить лицом, уполномоченным подписать трудовой договор от имени общества с генеральным директором общества Павловым Павлом Васильевичем, члена совета директоров общества Зобницев Андрея Николаевича.</p> <p>3. Утвердить трудовой договор с генеральным директором общества Павловым Павлом Васильевичем (прилагается).</p>
--	-------------------	--	--

В Обществе имеется 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.

#### 2.3.4. 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 N 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 2015 году проведено десять заседаний Совета директоров, на которых приняты решения о реализации основных направлений деятельности общества, в том числе:

- внесены изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества;

- предварительно утверждены и рекомендованы к утверждению годовым общим собранием акционеров годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества, порядок распределения прибыли, полученной Обществом по итогам работы за прошедший год;

- инициировано и одобрено участие Общества в некоммерческой СРО НП «Проектировочный Альянс Монолит» для проведения работ по подготовке проектной документации, перечень видов работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в целях внесения изменений в проектные решения по реконструкции объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в г. Ханты-Мансийске»;

В целях реализации инвестиционного проекта утвержден план мероприятий (дорожная карта) «Реконструкция объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в г. Ханты-Мансийске» (утв.19.02.2013г. первым зам. Губернатора ХМАО-Югры).

В виду отсутствия подзаконной нормативной базы к Федеральному закону от 02.07.2013 №148-ФЗ «Об аквакультуре», в связи с просрочкой исполнения обязательств по договору строительного подряда на реконструкцию объекта реализация дорожной карты имеет отклонение в части сроков и объемов, как в положительную сторону, так и в отрицательную.

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-483.1

Контроль закупок товаров, работ, услуг производимых Обществом согласно нормам Федерального закона от 18.07.2011N 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 05.04.2013г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Хозяйственная деятельность Общества велась, согласно утвержденному бюджету на 2015г.

#### **2.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)**

<sup>1</sup> 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».

**АО «Югорский рыболовный завод»**

Согласно п. 14.1 Устава, руководство текущей деятельностью АО «Югорский рыболовный завод» 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;
- 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 период с 01 января по 08 декабря 2015 года должность Генерального директора АО «Югорский рыболоводный завод» занимал Сысуев Василий Алексеевич,

с 9 декабря по 21 декабря 2015 года исполнение обязанностей генерального директора АО «Югорский рыболоводный завод» возложено на Воронцова Николая Олеговича заместителя генерального директора,

с 22 декабря 2015 года на должность генерального директора АО «Югорский рыболоводный завод» избран Павлов Павел Васильевич сроком на 3 (три) года (Протокол № 43 от 21.12.2015г.).

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 2015 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».

#### **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 рыболоводный 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 относится:

- 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 избрана на годовом общем собрании акционеров 20.06.2014 года в следующем составе:

- 1) Горлова Оксана Павловна;
- 2) Бадрызлов Андрей Михайлович;
- 3) Торсанов Станислав Сабырович.

В указанном составе ревизионная комиссия просуществовала до 15.06.2015г.

15.06.2015г. состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором были прекращены полномочия ревизионной комиссии, избранной 20.06.2014г., и избрана ревизионная комиссия в новом составе, в которую вошли:

- 1) 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;
- 2) Бадрызлов Андрей Михайлович – заместитель начальника отдела экономического анализа и контрольно – ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- 3) Торсанов Станислав Сабырович. – 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 рыболоводный завод» не владеют.

Все члены ревизионной комиссии АО «Югорский рыболоводный завод» осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2015 году не начислялось и не выплачивалось.

### 2.6. Аудитор Общества

В соответствии с разделом 17.2. Устава Общества, для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год аудитором АО «Югорский рыболоводный завод» на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 15.06.2015г., утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Профитек»,

юридический адрес: Омск г., Учебная ул., 83 д., 1 кор., 644010,

фактический адрес: Омск г., Братская ул, 19/2 д., 8П оф., 644006

Размер оплаты услуг аудитора был определен решением Совета директоров Общества (протокол №36 от 21.04.2015г.) и составил 141 000,00 (Сто сорок одна тысяча) рублей (НДС нет), в т.ч. командировочные расходы.

## 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 2015 году вылов, добыча (производство) ВБР составили 12,5 тыс. тонн, или 120,2% к уровню 2014 года<sup>2</sup> (см. таблицу № 1).

Таблица № 1

Динамика промышленного вылова ВБР в ХМАО-Югре с 2010-2015 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*

\*данные Нижнеобского территориального Управления Росрыболовства.

Товарное выращивание.

С января по октябрь 2015 года в регионе выловлено 10 129 тонн рыбы. Это в полтора раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Рекордные цифры показывает улов пеляди – 27 тонн по сравнению с 0,4 тоннами в 2014 году.

Общество в 2015 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 4,09% рынка.

Таблица №2

п/п	Наименование	Промышленное рыболовство, тонн	
		всего	в том числе сиговые

<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»

1.	Объем по ХМАОЗ	12 436,5	≈10,0
2.	АО «Югорский рыболовный завод»	0,409	0,409
3.	Соотношение	0,003%	≈4,09%

Воспроизводство.

По воспроизводственным мероприятиям лидером на Обь-Иртышском бассейне является ФГБНУ «Госрыбцентр», в сезон 2015 года объем воспроизводства составил

Таблица №3

№ п/п	Наименование	Воспроизводство сиговых, тыс. шт.	
		молодь всего <sup>4</sup>	в том числе молодь пеляди
1.	ФГБНУ «Госрыбцентр»	160 676	139 058
2.	АО «Югорский рыболовный завод»	19 763	15 527
3.	Соотношение	12,30%	11,17%

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.

#### 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 рыболовный завод» на период 2015-2022 гг., взамен концепции развития ОАО «Югорский рыболовный завод» на период 2013-2020 гг. (утв. в 2014г.).

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

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

<sup>4</sup> 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.».

Формирование Плана реализации Обществом товаров и услуг будет осуществлено после запуска первой очереди реконструкции объекта «Рыборазводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб в г. Ханты-Мансийске».

Целевые показатели на текущий и последующие годы

Таблица № 6

Продукция/Год	2015 теку щий	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Икра зернистая(кг)			67	789	5 22 2	11 73 7	10 06 1	11 73 7
Икра овулированная( кг)			170	599	2 09 6	4 899	7 906	10 39 2
Мясо-сырец (стерлядь)(кг)		367	71	2 46 1	52 0 95	117 7 48	101 6 20	118 7 84
Посадочный материал (стерлядь)(тыс. шт.)			1 40 0	1 40 0	1 40 0	1 400	1 400	1 400
Мясо-сырец (муксун)(кг)				12 0 00		12 00 0		12 00 0
Посадочный материал (муксун)(тыс. шт.)	4 236	3 465	13 5 00	15 7 50	15 7 50	15 75 0	15 75 0	15 75 0
Посадочный материал (пелядь)(тыс.шт. )	17 933	65 981	31 5 00	36 7 50	36 7 50	36 75 0	36 75 0	36 75 0

## 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ АО «ЮГОРСКИЙ РЫБОВОДНЫЙ ЗАВОД» ЗА 2015 год.

### 5.1. Имущественное и финансовое состояние Общества.

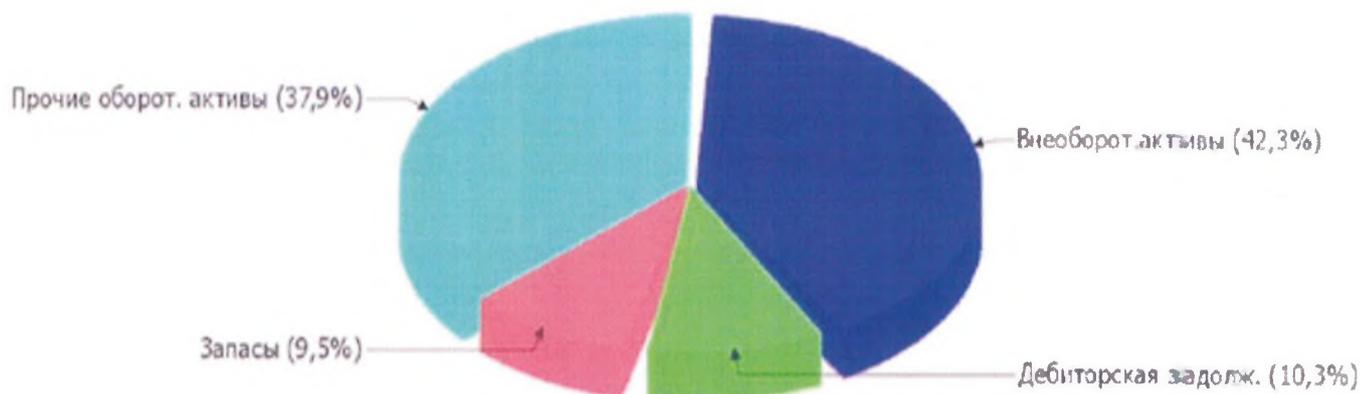
#### 5.1.1. Структура активов Общества на 31.12.2015 г.

За отчетный год активы растут, в основном, за счет увеличения величины активов организации связан, в основном, с ростом следующих позиции актива Бухгалтерского Баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

запасы - 44 025 тыс. руб. (50,4%)

краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)  
- 34 100 тыс. руб. (39%)

основные средства - 5 122 тыс. руб. (5,9%)



### 5.1.2. Структура пассивов Общества на 31.12.2015 г.

Одновременно с активами Общества, в пассиве баланса наибольший прирост произошел по строке "уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)" (+603 207 тыс. руб., или 94,5% вклада в прирост пассивов организации за 2015 год).

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "дебиторская задолженность" в активе и "кредиторская задолженность" в пассиве (-26 065 тыс. руб. и -577 407 тыс. руб. соответственно).

По состоянию на 31.12.2015 значение собственного капитала составило 1 771 516,0 тыс. руб. За год отмечено существенное повышение собственного капитала (на 633 760,0 тыс. руб., или на 55,7%).

### 5.2. Расчет оценки стоимости чистых активов ОАО «Югорский рыболовный завод»

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± %, ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2014	31.12.2015	на начало анализируемого периода (31.12.2014)	на конец анализируемого периода (31.12.2015)		
1. Чистые активы	1 137 756	1 771 516	65	97,8	+633 760	+55,7
2. Уставный капитал	1 050 000	1 653 207	60	91,3	+603 207	+57,4
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр. 1-стр.2)	87 756	118 309	5	6,5	+30 553	+34,8

Чистые активы организации на отчетную дату (31.12.2015) превышают уставный капитал на 7,2%. Такое соотношение положительно характеризует финансовое

положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же, определив текущее состояние показателя, необходимо отметить увеличение чистых активов на 55,7% за год. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку. Ниже на графике представлено изменение чистых активов и уставного капитала.

### 5.3. Финансовый результат деятельности Общества.

#### Обзор результатов деятельности организации

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности Акционерное общество "Югорский рыболовный завод" за период **01.01-31.12.2015** и аналогичный период прошлого года.

По данным "Отчета о финансовых результатах" за **2015** год организация получила убыток от продаж (от основной деятельности) в размере **21 083** тыс. руб., что составляет 33,6% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток от продаж снизился на **37 623** тыс. руб., или на **64,1%**.

По сравнению с прошлым периодом в текущем увеличилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на **62 014** и **24 391** тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (**+7 553,5%**) опережает изменение расходов (**+41%**)

Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что организация как и в прошлом году учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на реализованные товары (работы, услуги).

Прибыль от прочих операций за год составила **61 740** тыс. руб., что на **28 654** тыс. руб. (**31,7%**) меньше, чем прибыль за аналогичный период прошлого года.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Среднегодовая величина, тыс. руб.
	31.12.2014	31.12.2015	тыс. руб. (гр.3-гр.2)	+ % ((3-2): 2)	
1. Выручка	821	62 835	+62 014	+76,5 раза	31 828
2. Расходы по обычным видам деятельности	59 527	83 918	+24 391	+41	71 723
3. Прибыль (убыток) от продаж	-58 706	-21 083	+37 623		-39 895
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	90 394	61 740	-28 654	-31,7	76 067
5. ЕВІТ (прибыль до уплаты процентов и налогов)	31 688	40 657	+8 969	+28,3	36173

6. Проценты к уплате	-	-	-	-	-
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-6 348	-8 168	-1 820		-7 258
8. Чистая прибыль (убыток)	25 340	32 489	+7149	+28,2	28 915
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	25 340	32 489	+7149	+28,2	28 915
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) поданным бухгалтерского баланса (измен, стр. 1370)	X	29 286	X	X	X

Сопоставление чистой прибыли по данным "Отчета о финансовых результатах" и бухгалтерского баланса показало, что в 2015 г. организация произвела расходы за счет чистой прибыли в сумме 3 203 тыс. руб. (разница между показателем чистой прибыли по форме №2 и изменением показателя нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по балансу).

Изменение отложенных налоговых активов, отраженное в форме №2 (стр. 2450) за отчетный период, не соответствует изменению данных по строке 1180 "Отложенные налоговые активы" Баланса. Подтверждением выявленной ошибки является и то, что даже в сальдированном виде отложенные налоговые активы и обязательства в форме №1 и форме №2 за отчетный период расходятся (т. е. разность строк 2450 и 2430 формы №2 не равна разности изменения строк 1180 и 1420 формы №1).

#### 5.4. Долговая нагрузка Общества

Общество по состоянию на 31.12.2015 год кредитными инструментами не пользовалось.

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

Наименование		Ед. изм.	Итого за 2015 г.
Электроэнергия		кВт*час	867 240,81
		всего, руб. без НДС	2 489 015,54
Теплоэнергия		Гкал	2 702,81
		всего, руб. без НДС	3 486 032,60
ГСМ	Дизельное топливо	литр	30 874,41
		всего, руб. без НДС	999 831,42
	Бензин	литр	5 253,24

	всего, руб. без НДС	159 839,85
Газ сжиженный	литр	460,80
	всего, руб. без НДС	7 030,41

#### **РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2015 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 2015 году сделок с заинтересованностью не заключало.**

#### **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 2015 году крупных сделок не заключало.

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

На основании решения годового общего собрания акционеров АО «Югорский рыболовный завод» (протокол б/н от 02.06.2015г.), а также в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», по результатам работы общества за 2014 год получена чистая прибыль в размере 32 489 390 руб.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах за прошедшие периоды 2012-2014 годов дивиденды не объявлялись (начислялись);

Сумма дивидендов перечисленная объявленных (начисленных) за 2015 год – 3 248,93 тыс. руб.;

Задолженность по выплате дивидендов перед бюджетом ХМАО-Югры отсутствует;

Сумма, направленная в резервный фонд общества (5%) - 1 624,47 тыс. руб.;

Сумма, направленная в иные фонды общества:

Фонд накопления - 24 366,99 тыс. руб.;

Фонд потребления - 3 248,93 тыс. руб.

## 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 2014-2015г.г., произвело зарыбление арендованных водоёмов следующими видами рыб:

№ п/п	Наименование	стадия выпуска	2014 г.	2015 г.
1.	Пелядь	личинка	1 980,00	2 500,00
2.	Пелядь	двухгодовик	0,103	0,00
3.	Муксун	годовик	0,00	4,20
4.	Муксун	личинка	0,00	0,098
5.	Пелядь	трехгодовик	0,00	0,456
6.	Пелядь	двухгодовик	4,05	0,00
ИТОГО:			1 984,15	2 504,75

## 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 2015 года среднесписочная численность в Обществе составила 56 человек, списочный состав по состоянию на 31.12.2015г. работников 61 человек, из них 5 работают по гражданско-правовым договорам.

Уменьшение среднесписочной численности работников в части «административно-управленческий персонал» произошло за счет выбытия из штата специалиста по кадровой работе.

### 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 преимуществ 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