

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Издательский дом «Новости Югры»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «Издательский дом «Новости Югры»

« ____ » _____ 20__ г.

Протокол № ____ от « ____ » _____ 20__ г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Издательский дом «Новости Югры»

« ____ » _____ 20__ г.

Протокол № ____ от « ____ » _____ 20__ г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2011 год

Генеральный директор _____	А.В. Стельмах
Главный бухгалтер _____	С.П. Тулаева

I. Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

Представляем Вашему вниманию годовой отчет за 2011 год ОАО «Издательский дом «Новости Югры», являющегося крупнейшим издательско-полиграфическим холдингом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющим в городах региона 13 дочерних предприятий и 9 зарегистрированных филиалов.

Учредителем и 100%-ным акционером ОАО «Издательский дом «Новости Югры» выступает Правительство ХМАО в лице Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры.

Прошедший 2011 год можно охарактеризовать как стабильный. Это обусловлено, прежде всего, тем, что за прошедший год на рынке не появилось ни одного нового издателя, а некоторые из существующих сократили число изданий, тиражи и территории присутствия.

В качестве основных достижений прошедшего года можно отметить:

- ▶ Достигнута финансовая и кадровая устойчивость, обеспечивающая реализацию и продвижение информационной политики Правительства и Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- ▶ Консолидация и оптимизация деятельности в рамках холдинга большинства местных полиграфических производств;
- ▶ Создана филиальная сеть, покрывающая большую часть территории и основные экономические центры Округа;
- ▶ Достигнута возможность оперативного издания и доставки на территории округа крупно-тиражной печатной продукции, в том числе федеральных изданий.

Полагаю, что команда менеджеров и коллектив ОАО «Издательский дом «Новости Югры» и в текущем году успешно справятся с поставленными задачами сохранения и укрепления позиций Компании на рынке (рынках) издательской, рекламной деятельности, розничной торговли и оказания полиграфических услуг.

Третьяков Антон Валерьевич,
директор департамента общественных связей
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
председатель Совета директоров
ОАО «Издательский дом «Новости Югры»

II. Обращение генерального директора

Уважаемые Акционеры, члены Совета директоров, настоящим ОАО «Издательский дом «Новости Югры» в соответствии с законодательством об акционерных обществах представляет годовой отчет за 2011 год.

Прошедший 2011 год отмечен следующими достижениями:

- Реализовывается программа реорганизации структуры холдинга по отраслевым признакам деятельности с отказом от непрофильных процессов;
- Оформлена и одобрена концепция перехода к единой редакции, в которой объединены коллективы журналистов изданий «Новости Югры», «Сургутская трибуна», «Мир спорта ЮГРЫ», «Наш Регион – 86», «Югорское время», Информационно-аналитический портал «www.ugra-news.ru»;
- Оформлена и одобрена организация сети розничной торговли (Ритэйл), на базе недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Издательский дом «Новости Югры»;

- Оформлены отношения по аренде земельного участка в г. Сургуте для строительства газетного цеха, начато проектирование полиграфического цеха;
- В результате принятия ряда судебных актов здание Дома книги в г. Нижневартовске вновь обращено в собственность холдинга;
- ДЗО ООО «Советская типография» было приобретено здание под нужды печатного цеха (Протокол заседания Совета директоров об одобрении сделки № 109 от 08.11.2011 г.);
- Удержание стоимости оказываемых издательских, полиграфических и иных сопутствующих услуг на уровне цен 2010 г.

III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решением (решениями) Совета директоров общества от (27.04.2012 г.), приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- Информационно-издательская деятельность
- Офсетная печать
- Оперативная полиграфия
- Рекламный бизнес
- Розничная дистрибуция печатной продукции
- Доставка газет

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как стабильные. По итогам работы за год ОАО «Издательский дом «Новости Югры» получен убыток в размере 1 025 тыс. рублей, при выручке в 256 452 рублей. Таким образом, отрицательная рентабельность составила минус 0,4 %.

Основные достижения по приоритетным направлениям деятельности акционерного общества названы в отчете Генерального директора и освещены в настоящем годовом отчете.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Издательский дом «Новости Югры» в 2011 году, можно отметить, что за 2011 год проведено 57 заседаний Совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров.

Протокол № 78 от 27 июня 2011 г. с повесткой дня о предварительном утверждении годового отчета Общества.

2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).

Протокол № 78 от 27 июня 2011 г. с повесткой дня об исполнении бюджета доходов и расходов за 1 квартал 2011 года.

3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития общества).

Протокол № 65 от 17 января 2011 г. с повесткой дня о целесообразности внесения имущества в уставный капитал Общества.

Протокол № 96 от 05 сентября 2011 г. с повесткой дня о рекомендации единственному акционеру принять решение об увеличении уставного капитала Общества.

Протокол № 108 от 30 октября 2011 г. об утверждении решения о дополнительном выпуске акций Общества.

Протокол № 66 от 03 февраля 2011 г. с повесткой дня об одобрении сделок Общества, совершаемых на электронных площадках.

Об одобрении крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность, сделок, связанных с приобретением или отчуждением недвижимого имущества, транспортных средств, заключаемых ДЗО: протоколы № 69 от 17 марта 2011 г., № 71 от 04 апреля 2011 г., № 109 от 08 ноября 2011 г., № 112 от 18 ноября 2011 г., № 113 от 25 ноября 2011 г.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционера, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны акционеру общества по его запросу.

Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 100%-ной явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

IV. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- Информационно-издательская деятельность
- Офсетная печать
- Рекламный бизнес
- Розничная дистрибуция печатной продукции
- Доставка

Тенденции развития ОАО «Издательский дом «Новости Югры» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

В результате проводимой политики консолидации и сокращения затрат к 2011 г. обществом достигнут следующий финансовый результат:

► выручка от продаж составила 256,5 млн руб., что превышает аналогичный показатель 2010 года в более чем в 1,5 раза.

Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «Издательский дом «Новости Югры» предпринимает следующие меры:

- Выделение отраслевых направлений деятельности в рамках существующих ДЗО, с территорией обслуживания – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, а именно:
 - а) **Издательская деятельность** – ООО «Новости Югры – объединенная редакция», основная задача – распределение доходов от реализации рекламы между издателем и редакцией;
 - б) **Ритэйл** – ООО «Новости Югры – Ритэйл», на базе недвижимого имущества, находящегося в собственности ДЗО, организация сети магазинов розничной торговли канцелярией, книжной продукцией, сувенирной продукции, полиграфической продукции;
 - в) **Полиграфия, крупный офсет** – ООО «Сургутская типография», договорные отношения с издателями, средняя удаленность от полиграфического комплекса в городе Сургуте не более 500 км, позволяют нам отказаться от дублирующих процессов в других городах округа, увеличив объем в г. Сургуте, что крайне положительно отразится на себестоимости.

Для усиления своих позиций на рынках услуг оказываемых обществом произведены инвестиции в приобретение арендных прав на земельный участок в г. Сургуте, оплату изыскательских и проектных работ производственного цеха Сургутской типографии, выкуп здания в г. Нягани, увеличение оборотных активов розничной сети, производимые в течение 2011 г.

Конкурентная среда в Ханты-Мансийском округе – Югре для ОАО «Издательский дом «Новости Югры» с 2010 года существенно не изменилась и представлена лишь предприятиями малого и среднего бизнеса, оказывающими *услуги по оперативной полиграфии*.

Изначально неравные условия, в которых действует Общество, относящиеся к общей системе налогообложения, по сравнению с упрощенной системой, применяемой конкурентами на внутреннем рынке ХМАО, отрицательно влияет на конкурентоспособность продукции оперативной полиграфии, востребованной частными лицами.

Ввиду того, что в период 2011 – начала 2012 года проходила широкая предвыборная кампания (выборы в законодательные органы Округа и России, выборы Президента РФ), то структурных изменений в отчетном периоде относительно порядка управления подразделениями оперативной полиграфии Общества и ДЗО ОАО «Издательский дом «Новости Югры» не совершало.

Предполагается в текущем году в целях снижения налоговой нагрузки и повышения конкурентоспособности по цене продукции оперативной полиграфии перейти к агентским и арендным взаимоотношениям контрагентами по сегменту оперативной печати.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу вернуться к показателю прибыли 2009 г.

V. Основные финансовые показатели деятельности общества

Показатель	2010 год	2011 год	Абсолютное / относит. отклонение (%)
Финансовые показатели			
Уставный капитал, (тыс. руб.)	523 487	523 487	100,00%
Чистые активы, (тыс. руб.)	535 821	522 051	97,43%
Стоимость чистых активов на 1 руб. вложений, (руб.)	1,02	1,00	97,77%
Рентабельность чистых активов, (в %)	2,36	-0,20	-2,56
Рентабельность инвестированного капитала, (в %)	2,19	-0,17	-2,36
Рентабельность собственного капитала, (в %)	2,39	-0,20	-2,59
Коэффициент текущей ликвидности	1,75	1,26	71,90%
Коэффициент срочной ликвидности	1,19	0,70	58,90%
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,91	0,20	21,80%
Производственно-экономические показатели			
Доходы, (тыс. руб.)	182 282	325 228	178,42%
Расходы, (тыс. руб.)	169 460	326 253	192,53%
Выручка, (тыс.руб.)	160 255	256 452	160,03%
Себестоимость реализованных товаров, услуг	146 203	258 134	176,56%
Чистая прибыль (убыток), (тыс. руб.)	12 822	-1 025	-13 849
Прибыль (убыток) на 1 рубль реализованной продукции, (руб.)	0,08	-0,004	-0,084
Рентабельность продаж, (в %)	9,76	-0,41	-10,17
Социально-экономические показатели			
Среднесписочная численность, чел.	67	113	168,66%
Доход на 1 работника, (тыс. руб.)	2 721	2 878	105,77%
Фонд заработной платы, (тыс. руб.)	30 234	45 804	151,50%
Средняя ежемесячная заработная плата, (руб.)	37 604	33 779	89,83%

Показатели финансово-экономической деятельности характеризуют деятельность общества как удовлетворительную, о чем говорит относительная безубыточность – так, отрицательная рентабельность составила минус 0,41 %.

Как видно из представленных данных, Общество за 2011 год увеличило штат в 1,7 раза, осуществив процедуры перевода сотрудников убыточных ДЗО в основной штат общества.

Уровень кредитного риска по сравнению с прошедшим 2010 годом повысился ввиду уменьшения коэффициентов ликвидности.

В соответствии с п. 3 Порядка предоставления из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидии на компенсацию фактически понесенных затрат на оплату услуг почтовой связи или иных затрат по доставке и распространению печатного средства массовой информации – газеты «Новости Югры» – для отдельных категорий населения автономного округа (приложение к постановлению Правительства автономного округа от 30 июля 2010 г. № 177-п.) субсидии компенсируют до 80 % фактически понесенных затрат по доставке и распространению газеты «Новости Югры». Соответственно 20 % всех затрат, связанных с доставкой и распространением, Общество покрывает за счет собственных средств.

В 2011 году выручка по доставке и сортировке прочих газет составила 2 373 тыс. руб., а себестоимость (включая затраты по доставке газеты «Новости Югры») 7 803 тыс. руб. Убыток по данному виду деятельности составил 5 430 тыс. руб.

Соответственно чистая прибыль по основным видам деятельности (без учета затрат по доставке и сортировке газет) в 2011 году составила 4 373 тыс. руб., рентабельность продаж 1,72 %, прибыль на 1 рубль реализованной продукции 0,02 коп.

Показатели рассчитаны по данным несводной отчетности по стандартам российских стандартов бухгалтерской отчетности и учета (РСБУ).

Бухгалтерская отчетность общества за 2011 год заверена аудитором – ООО «Профитек» (Свидетельство о государственной регистрации: № 38608465. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: № 1025500978062. Номер и дата выдачи Лицензии на проведение аудиторской деятельности: № Е 001960 утверждена приказом от 30.09.2002 № 223 сроком на пять лет, продлена до 30.09.2012 г. Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность общества со всеми необходимыми пояснениями приведена в Приложении к годовому отчету.

VI. Перспективы развития акционерного общества

БИЗНЕС НАПРАВЛЕНИЯ ВЫДЕЛЕННЫ ИСХОДЯ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПОВ:

- отраслевая специализация и самостоятельность операций каждого предприятия как условие привлечения в него сторонних отраслевых инвестиций независимо от других подразделений;
- окружной масштаб каждого предприятия достигается за счет горизонтальной интеграции в соответствующем направлении бизнеса, обеспечивает единство информационного пространства округа;
- синергия внутри холдинга достигается за счет источников гарантированного финансирования от других подразделений холдинга, а тем самым – рост капитализации.

ОФСЕТНАЯ ПОЛИГРАФИЯ

В наиболее капиталоемкой сфере производства ОФСЕТНОЙ ПОЛИГРАФИИ главная проблема – обеспечить баланс между эффективностью массового производства и эффективностью логистики. Существовавшая до 2006 года отраслевая структура предполагала, что каждый локальный рынок обслуживался отдельной типографией. В условиях сокращения тиражей прессы такой подход оказался неэффективен. Уже к концу 2008 года приватизированные предприятия оказались в предбанкротном состоянии – отчасти из-за ошибок менеджмента, но

главным образом – как закономерный итог несоответствия их технологии масштабам их сжавшихся рынков.

Транспортная инфраструктура Югры позволяет сконцентрировать производства в двух точках – на западе округа (Советский – Нягань) и на востоке (Сургут). Логистические ограничения делают бизнесы этих предприятий практически непересекающимися между собой – какая-либо синергия здесь отсутствует. Максимально достижимый ими масштаб операций охватывает не всю, а лишь половину территории округа. Компенсацией является наилучший баланс между масштабом операций и логистикой – в сравнении с конкурентами как по округу (Сургут, Нижневартовск, Нягань), так и из соседних регионов.

В структуре холдинга это требует создания двух дочерних предприятий, действующих под единым брендом «Новости Югры»:

- ООО «Новости Югры – полиграфия запад» (на базе ООО «Советская типография»),
- ООО «Новости Югры – полиграфия восток» (на базе ООО «Сургутская типография»).

Оба предприятия должны интегрировать весь цикл печати и распространения изданий (от типографии до прилавка), став для заказчиков полноценным печатным каналом распространения контента в соответствующей части округа. Это требует передачи им оборудования для офсетной печати.

ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ

На быстро растущем рынке услуг ОПЕРАТИВНОЙ ПОЛИГРАФИИ достижение окружного масштаба еще более капиталоемко, но уже по другой причине. Здесь локального присутствия нельзя избежать путем концентрации производства – никакая система логистики не сможет обеспечить требуемой оперативности. А значит, нужны инвестиции в открытие салонов по всему региону. Состояние действующей сети оперативной полиграфии можно охарактеризовать как низкорентабельное, обусловлено большой трудоемкостью и низкой технологией законодательных барьеров по использованию упрощенной системы налогообложения. В себестоимости услуг заработная плата составляет более 80 %, а во многих случаях не окупается вовсе.

В отличие от крупных полиграфических предприятий (ООО «Новости Югры – полиграфия Запад», ООО «Новости Югры – полиграфия Восток»), для проникновения сети в райцентры нужен не стратегический инвестор, а партнерство с местным бизнесом. Формирования отдельной структуры для этого не требуется, достаточно обеспечить выгоды от централизации в рамках управляющей компании.

Для этих целей принято решение отказаться от производственного процесса в рамках холдинга, передав его потенциальным партнерам в виде частных лиц и индивидуальных предпринимателей. Контроль доли рынка занятого в оперативной полиграфии обеспечивается территориальными филиалами ОАО «Издательский дом «Новости Югры», которыми производится приемка и оформление поступающих заказов за вознаграждение в интересах предприятий партнеров.

Предлагается в течение 2012 года закрыть все действующие типографии в малых городах, передав текущий заказ на услуги оперативной полиграфии в адрес предприятия партнера за вознаграждение.

Хотя каждый салон продаж является отдельным малым бизнесом, объединение их в единую филиальную сеть позволяет решить ряд задач. Во-первых, строгая ориентированность на обеспечение сервиса продаж, стандартный филиал станет инструментом для приемки и оформления сделок. Во-вторых, общая статистика продаж позволит анализировать рынок на предмет привлечения дополнительных клиентов. В-третьих, обеспечить экономию на административных издержках как для холдинга в целом, так и для предприятий партнеров.

Объединение в единую сеть позволяет выстроить единую автоматизированную систему продаж не только полиграфических, но и размещение рекламы в средствах массовой информации, услуг редакции, Ритэйл, управление имуществом.

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В сфере издательской деятельности перед издательским домом стоят следующие задачи:

- обеспечить единство информационного пространства округа.
- сократить издержки на выпуск различных СМИ с участием правительства Югры.
- обеспечить выпуск новых медиа.

Прежняя практика моноредакций (создание полноценной редакции под одно издание) на фоне падения тиражей прессы и рекламных доходов оказалась неэффективной для печатных медиа – как государственных, так и частных. Сегодня модель «одно юридическое лицо – одно издание» (тем более – продолжающаяся практика содержания местной типографии для печати районного издания) является непозволительной роскошью. Наиболее успешной представляется практика издательских домов (в первую очередь – ТатМедиа, АлтаПресс), развивающих портфель собственных изданий на базе единой инфраструктуры.

Следование этой практике предполагает объединение редакций всех СМИ, соучредителем которых является холдинг и правительство ХМАО – Югры, в одно юридическое лицо – ООО «Новости Югры – объединенная редакция».

ТОРГОВЛЯ

С целью расширения территории продаж готовой продукции, канцелярии, книжной продукции, сувениров, в течение 2010 – 2011 годов в холдинге создано дополнительное направление – розничная торговля полиграфической продукцией и сопутствующими товарами сторонних производителей. Вместе с тем, данное направление не является профильным, а его объединение с основными направлениями бизнеса искажает структуру себестоимости.

Розничные продажи предлагается отделить от других направлений работы холдинга и выделить в отдельный бизнес в рамках специально созданного для этой цели дочернего подразделения ООО «Новости Югры – Ритэйл».

Задачей нового подразделения станет организация всех процессов перепродажи товаров через розничную сеть на базе помещений, арендуемых у головной компании холдинга.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Переход от временного осуществления функций производственной компании к деятельности по управлению дочерними предприятиями и моноотраслевой филиальной сетью предполагает изменение структуры головного офиса ОАО «Издательский дом «Новости Югры» в Ханты-Мансийске.

В обновленной структуре будут сохранены финансовая служба и служба корпоративного управления, возглавляемые руководителями в статусе заместителей генерального директора (Финансовый и исполнительный директора). Руководство филиальной сетью будет возложено на коммерческого директора ОАО «Издательский дом «Новости Югры».

В связи с объединением редакций СМИ в составе одного юридического лица, должность заместителя генерального директора по информации упраздняется, а соответствующий функционал будет возложен на генерального директора ООО «Новости Югры – объединенная редакция».

При формировании бюджета доходов и расходов ОАО «Издательский дом «Новости Югры» на 2012 год учитывались объемы доходов и расходов, фактически сложившиеся в 2011 году.

Коммерческие и управленческие расходы образуются в связи с организацией, обслуживанием производства и управлением им.

Бюджет доходов ОАО «Издательский дом «Новости Югры» на 2012 г. по кварталам тыс. руб.

Наименование статей	1 квартал 2012 г.	2 квартал 2012 г.	3 квартал 2012 г.	4 квартал 2012 г.	2012 г.
Выручка всего:	80 334	85 414	82 995	85 936	334 679
Выручка производственной деятельности	65 939	69 621	66 433	70 176	272 169
Аутсорсинг	3 814	3 814	3 814	3 813	15 255
Доставка и сортировка, вкладка, упаковка	610	610	610	610	2 440
Информационное обслуживание (публикация информационных материалов)	3 966	3 966	3 966	3 966	15 864
Оптовая торговля (поставка бумаги)	9 153	9 153	9 153	9 152	36 611
Подписка	76	246	169	246	737
Полиграфическая продукция, услуги	13 288	14 559	13 627	15 576	57 050
Реализация газет	19 915	22 458	20 764	21 610	84 747
Реклама в СМИ (модульная)	763	762	762	763	3 050
Реклама наружная	1 271	1 271	1 271	1 271	5 084
Розничная торговля (магазины, киоски)	13 083	12 782	12 297	13 169	51 331
Прочие доходы	14 395	15 793	16 562	15 760	62 510
% по займам	191	191	192	192	766
Дивиденды			753		753
Субсидия на выпуск, печать и доставку газеты "НЮ"	13 402	14 975	14 975	14 975	58 327
Сдача в аренду имущества	802	627	642	593	2 664

Расходы ОАО «Издательский дом «Новости Югры» на 2012 год по статьям затрат

Наименование статей	1 квартал 2012 г.	2 квартал 2012 г.	3 квартал 2012 г.	4 квартал 2012 г.	2012 г.
Раходы всего:	80 121	84 954	82 454	83 860	331 389
Производственные расходы, в т.ч.:	66 384	69 474	67 028	68 452	271 338
Прямые расходы	49 917	52 747	50 953	51 961	205 578
Косвенные расходы	3 835	4 068	3 681	3 668	15 252
Коммерческие расходы	3 216	3 354	3 384	3 333	13 287
Управленческие расходы	8 675	8 573	8 279	8 760	34 287
Амортизационные отчисления	741	732	731	730	2 934
Прочие расходы	13 737	15 480	15 426	15 408	60 051
Расходы на выпуск, печать и доставку газеты "НЮ":	13 402	14 975	14 975	14 975	58 327
% по кредитам и займам	78	92	120	78	368
Кассовое обслуживание	56	81	99	97	333
Налог на имущество	85	83	86	85	339
Налог транспортный	4	4	4	4	16
Прочие расходы	112	245	142	169	668

Контрольные показатели деятельности ОАО «Издательский дом «Новости Югры» на 2012 год

Показатель	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего 2012 год
Финансовые показатели					
Уставный капитал, (тыс. руб.)	523 487	523 487	523 487	523 487	523 487
Чистые активы, (тыс. руб.)	529 092	529 422	529 909	531 404	531 404
Стоимость чистых активов на 1 руб. вложений (руб.)	1,01	1,01	1,01	1,02	1,02
Рентабельность чистых активов, (в %)	0,04	0,07	0,10	0,31	0,52
Рентабельность инвестированного капитала, (в %)	0,03%	0,06%	0,08%	0,25%	0,42%
Рентабельность собственного капитала, (в %)	0,04%	0,07%	0,10%	0,31%	0,52%
Коэффициент текущей ликвидности	1,29	1,34	1,31	1,30	1,30
Коэффициент срочной ликвидности	0,57	0,53	0,34	0,36	0,85
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,17	0,14	0,13	0,13	0,13
Производственно-экономические показатели					
Доходы, (тыс. руб.)	80 334	85 414	82 995	85 936	334 679
Расходы, (тыс. руб.)	80 121	84 954	82 454	83 860	331 389
Выручка, (тыс.руб.)	65 939	69 621	66 433	70 176	272 169
Себестоимость реализованных товаров, услуг	66 384	69 474	67 028	68 452	271 338
Чистая прибыль (убыток), (тыс. руб.)	213	368	541	1 661	2 783
Прибыль (убыток) на 1 рубль реализованной продукции, (руб.)	0,00	0,01	0,01	0,02	0,01
Рентабельность продаж (в %)	0,3%	0,7%	0,8%	3,0%	1,2%
Социально-экономические показатели					
Среднесписочная численность, чел.	142	144	148	152	147
Доход на 1 работника (тыс. руб.)	566	593	561	565	2 284
Фонд заработной платы, (тыс. руб.)	15 493	15 977	16 325	16 790	64 585
Средняя ежемесячная заработная плата, (руб.)	36 369	36 984	36 768	36 820	36 738

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности Общество предполагает осуществить увеличение выручки по направлениям:

1) офсетная полиграфия – ввиду концентрации производства в г. Сургуте, г. Советском упраздняется дублирование однородных производств, сокращается штат и, соответственно, себестоимость услуг. Увеличение доходов обусловлено снижением себестоимости и сокращением издержек;

2) организация сервиса продаж услуг оперативной полиграфии в филиалах Общества позволит удерживать показатель выручки и гарантировать безубыточность;

3) сеть Ритэйл – увеличение доходов от розничной торговли за счет развития сети магазинов розничной торговли в городах округа: Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Нягань, Советский, Урай и др.;

4) реклама – наружная, запланированы мероприятия по привлечению новых рекламодателей, использование наружных площадей, находящихся в собственности ОАО «Издательский дом «Новости Югры»;

5) реклама – СМИ, за счет внедрения нового программного продукта позволяющего централизованно контролировать наполнение рекламой полос всех изданий, принадлежащих холдингу.

VII. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2009 год	2010 год	2011 год
Стоимость чистых активов	331 641	535 821	522 051
Размер уставного капитала	328 420	523 487	523 487

Чистые активы ОАО «Издательский дом «Новости Югры» по состоянию на 31.12.2011 г. меньше величины уставного капитала по причинам, указанным в п. V Годового отчета Общества.

VIII. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	335,05	ГКал	372
Электрическая энергия	220,5	тыс.кВт*час	593
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	38	т	719,6
Топливо дизельное	21	т	482
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

IX. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В качестве основного фактора, влияющего как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать на неустойчивость рыночных цен на бумагу.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью ОАО «Издательский дом «Новости Югры», являются:

- отраслевые риски, т.е. риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом. Самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на бумагу.
- риски неполучения прибыли от осуществления заведомо убыточной деятельности.

1) Риски, связанные с рынками сырья, минимизированы, т.к., как показывает опыт последних нескольких лет, резких изменений в цене на бумагу не происходило. Учитывая благоприятную экономическую конъюнктуру по стране в целом, можно сделать благоприятный прогноз о стабильности цен на полиграфическое сырье.

С 2010 года целлюлозно-бумажное, издательское и полиграфическое производство вступило в фазу экономического оживления после спада в период финансово-экономического кризиса. Это произошло вопреки тому, что многие эксперты прогнозировали отрасли затяжную стагнацию (РБК «Российский полиграфический рынок», Аналитический обзор 2011 г.).

В 2012 году на рынке прессы ожидается умеренный рост цен на периодическую печатную продукцию – не выше 15 % в целом по рынку. Такие ожидания эксперты рынка связывают с тем, что рынок рекламы в центральной прессе опроверг пессимистические прогнозы, продемонстрировав в 4 квартале 2011 года 10%-ный прирост к уровню прошлого года. В 2012 году аналитические агентства прогнозируют, что рынок рекламы в прессе прибавит еще 10 %.

Значительного роста цен на бумагу не ожидается: рост цен на мелованную бумагу в России в 2012 году составит не более 10 %, а что касается газетных сортов, которые обеспечивают отечественные производители, и того ниже – 5-7 %.

Таким образом, на рынке печатных СМИ прогнозируется умеренное повышение цен в размере инфляционных ожиданий (По данным «Ассоциации распространителей печатной продукции»).

Таким образом, общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «Издательский дом «Новости Югры» оценивает как оптимистичные.

Кроме того, переход Общества и дочерних предприятий на централизованный закуп бумаги позволил несколько снизить данный вид риска. Так, в настоящее время Общество имеет возможность, как крупный покупатель, заказать бумагу на общую стоимость около 5 млн рублей с отсрочкой платежа до 21 дня. Постоянно поддерживается оперативный запас бумаги всех сортов.

2) Риски неполучения прибыли от осуществления заведомо убыточной деятельности составляют вторую существенную группу рисков Общества. Так, распространение газеты «Новости Югры» льготным категориям подписчиков убыточно на 20 %, т.к. субсидией Правительства ХМАО – Югры покрывается только 80%-ный объем произведенных расходов.

В 2011 году выручка по доставке и сортировке прочих газет составила 2 373 тыс. руб., а себестоимость (включая затраты по доставке газеты «Новости Югры») 7 803 тыс. руб. Убыток по данному виду деятельности составил 5 430 тыс. руб.

Соответственно чистая прибыль по основным видам деятельности (без учета затрат по доставке и сортировке газет) в 2011 году составила 4 373 тыс. руб., рентабельность продаж 1,72 %, прибыль на 1 рубль реализованной продукции 0,02 коп.

В соответствии с п. 3 Порядка предоставления из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидии на компенсацию фактически понесенных затрат на оплату услуг почтовой связи или иных затрат по доставке и распространению печатного средства массовой информации – газеты «Новости Югры» – для отдельных категорий населения автономного округа (приложение к постановлению Правительства автономного округа от 30 июля 2010 г. № 177-п.) субсидии компенсируют до 80 % фактически понесенных затрат по доставке и распространению газеты «Новости Югры». Соответственно 20 % всех затрат, связанных с доставкой и распространением, Общество покрывает за счет собственных средств.

На 2012 год между Департаментом общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ОАО «Издательский дом «Новости Югры» заключено Соглашение № 140/0312 от 12.03.2012 года о предоставлении субсидий на доставку и распространение газеты «Новости Югры» на 2012 год. Общий размер субсидии соответствует 80 % фактически понесенных затрат по доставке и распространению газеты и составляет 27 193 тыс. руб. При условии самоокупаемости по основным видам деятельности, риск получения убытков Обществом в 2012 г. составит 6 798 тыс. руб.

Кроме того, сегмент оперативной полиграфии Общества является низкорентабельным ввиду большой трудоемкости (в себестоимости услуг заработная плата составляет более 80 %, а во многих случаях не окупается вовсе) и изначально неравных условий налогообложения по сравнению с конкурентами. Низкие барьеры входа на рынок для иных участников не обеспечивают защищенность данного сегмента от внешней конкурентной среды.

Минимизировать данный вид риска планируется переходом на «агентскую» схему взаимоотношений, передав текущий заказ на услуги оперативной полиграфии в адрес предприятия-партнера за вознаграждение (разд. VI Отчета).

Х. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию,	Всего начислено/ всего выплачено руб.
--------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------------

		руб.	
2010 год	Обыкновенные		1 282 200/1 282 200
	Привилегированные		

Решение о выплате дивидендов за 2010 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 года, которое состоялось «30» июня 2011 года, срок выплаты дивидендов – до 29.08.2011.

История дивидендных выплат за три последних завершённых финансовых года:

Дивидендный период: 2008 год.

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2008 год	Обыкновенные		765 400 / 765 400
	Привилегированные		

Решение о выплате дивидендов за 2008 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2008 года, которое состоялось «03» ноября 2009 года.

Дивидендный период: 2009 год.

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2009 год	Обыкновенные		638 200 / 638 200
	Привилегированные		

Решение о выплате дивидендов за 2009 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2009 года, которое состоялось «06» декабря 2010 года.

XI. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал ОАО «Издательский дом «Новости Югры» составляет 523 487 480 (пятьсот двадцать три миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей.

Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2011 года выглядит следующим образом:

Обыкновенные акции:

Иностранные акционеры	-
Российские акционеры	523 487 480
Сотрудники	-

Привилегированные акции: отсутствуют

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2011 года являлись:

	В % от уставного капитала	В % от голосующих акций
1. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в лице Департамента по управлению государственным имуществом	100	100

XII. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В соответствии с решениями общего собрания акционеров состав Совета директоров Общества в 2011 году:

1) на основании Распоряжения от 31.08.10 года № 2291 были избраны:

Ф.И.О.	Должность	Доля в уставном капитале общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	Период полномочий
Петров Илья Сергеевич	первый заместитель Губернатора ХМАО – Югры	0	0	С 31.08.2010 г. по 08.04.2011 г.
Сидоров Павел Петрович	директор Департамента экономического развития ХМАО – Югры	0	0	С 31.08.2010 г. по 08.04.2011 г.
Устенко Юрий Евгеньевич	первый заместитель директора Департамента информационной политики ХМАО – Югры	0	0	С 31.08.2010 г. по 08.04.2011 г.
Мирошник Татьяна Викторовна	Консультант отдела управления Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры	0	0	С 31.08.2010 г. по 08.04.2011 г.
Стельмах Андрей Васильевич	генеральный директор ОАО «Издательский дом «Новости Югры»	0	0	С 31.08.2010 г. по 08.04.2011 г.

2) на основании Распоряжения от 08.04.2011 года № 468 были избраны:

Ф.И.О.	Должность	Доля в уставном капитале общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	Период полномочий
Петров Илья Сергеевич	первый заместитель Губернатора ХМАО – Югры	0	0	С 08.04.2011 г. по 30.06.2011 г.
Сидоров Павел Петрович	директор Департамента экономического развития ХМАО – Югры	0	0	С 08.04.2011 г. по 30.06.2011 г.

Монастырев Сергей Владимирович	первый заместитель директора Департамента информационных технологий ХМАО – Югры	0	0	С 08.04.2011 г. по 30.06.2011 г.
Мирошник Татьяна Викторовна	начальник по работе с организациями Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры	0	0	С 08.04.2011 г. по 30.06.2011 г.
Стельмах Андрей Васильевич	генеральный директор ОАО «Издательский дом «Новости Югры»	0	0	С 08.04.2011 г. по 30.06.2011 г.

3) на основании Распоряжения от 30.06.2011 г. № 902 были избраны:

Ф.И.О.	Должность	Доля в уставном капитале общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	Период полномочий
Петров Илья Сергеевич	первый заместитель Губернатора ХМАО – Югры	0	0	С 30.06.2011 г. по 20.02.2012 г.
Дудниченко Василий Сергеевич	первый заместитель директора Департамента экономического развития ХМАО – Югры	0	0	С 30.06.2011 г. до 20.02.2012 г.
Монастырев Сергей Владимирович	исполняющий обязанности директора Департамента информационных технологий ХМАО – Югры	0	0	С 30.06.2011 г. до 20.02.2012 г.
Мирошник Татьяна Викторовна	начальник отдела корпоративных отношений управления по работе с организациями Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0	0	С 30.06.2011 г. до 20.02.2012 г.
Стельмах Андрей Васильевич	генеральный директор ОАО «Издательский дом «Новости Югры»	0	0	С 30.06.2011 г. до 20.02.2012 г.

В течение 2011 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

XIII. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: Стельмах Андрей Васильевич

Год рождения: 1980

Место работы: ОАО «Издательский дом «Новости Югры»

Образование и специальность по диплому: экономист

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Иные должности в других организациях: не имеет

Доля в уставном капитале общества 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %

В течение 2011 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями не совершались.

XIV. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года

Размер вознаграждения с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных имущественных представлений по каждому из лиц, входящих в органы управления общества:

Совет директоров –

вознаграждение не выплачивается в соответствии с Положением о Совете директоров.

Генеральный директор ОАО «Издательский дом «Новости Югры» –

определяется Трудовым договором с генеральным директором от 06 августа 2009 года и дополнительными соглашениями № 1 от 20 июля 2010 года, № 2 от 06 мая 2011 года.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения Генеральному директору ОАО «Издательский дом «Новости Югры», являются:

- исполнение решений членов Совета директоров
- отсутствие задолженности Общества по выплате заработной платы
- отсутствие задолженности Общества по расчетам с бюджетами
- отсутствие задолженности перед контрагентами, которая повлекла убытки для Общества
- достижение нормативных показателей платежеспособности и ликвидности
- выполнение квартальных показателей бюджета Общества
- предоставление отчета об исполнении показателей бюджета Общества

XV. Характеристика системы внутреннего контроля общества

Система внутреннего контроля общества создана с целью текущего и последующего контроля за законностью операций финансово-хозяйственной деятельности холдинга.

Система внутреннего контроля включает в себя:

- ревизионную комиссию

- отделы общества, осуществляющие экономическую, бухгалтерскую и правовую экспертизу
- визирование курирующими отделами всех распорядительных документов
- регулярное осуществление инвентаризации ТМЦ и обязательств в соответствии с Федеральным законодательством о бухгалтерском учете
- регулярное предоставление отчетов ДЗО Обществу
- регулярные ревизии всех ДЗО
- прохождение процедуры обязательного аудита

В состав ревизионной комиссии входят следующие лица (Решение годового общего собрания акционеров от 30.06.2011):

Таралло Ольга Владимировна	Начальник КРО Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры
Шмагайло Таисия Леонидовна	Консультант КРО Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры
Межлумян Ольга Анатольевна	Начальник управления информационной политики Департамента общественных связей ХМАО – Югры

В настоящее время все операции финансово-хозяйственной деятельности санкционированы уполномоченными лицами. В отношении договорных обязательств проводятся финансовая и юридическая экспертизы. Инвентаризация имущества и обязательств проводится своевременно. На предприятии внедряется система внутреннего контроля, которая подразумевает под собой формирование отдела внутреннего аудита.

По мнению аудитора, надежность контрольной среды оценивается как удовлетворительная, умышленных нарушений системы внутреннего контроля не обнаружено.

XVI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Обществом не утвержден внутренний документ, регламентирующий все сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами.

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО «Издательский дом «Новости Югры» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями ФСФР России Обществом регулярно раскрывается информация об эмитенте.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.ugra-news.ru.

В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», до всех заинтересованных лиц в печатных СМИ регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.

Общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети Интернет не позднее 3 дней, в периодическом печатном издании не позднее 5 дней с момента наступления существенных фактов.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также о порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет специальное уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, а также внутренних документов, утвержденных в Обществе по реализации основных принципов корпоративного поведения.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение Обществом кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении № 1 к годовому отчету.

XVII. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации

Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «Издательский дом «Новости Югры» является социальная защита работников и молодежная политика. В 2012 году принят Коллективный договор с работниками Общества.

В целом кадровая политика Общества направлена на:

- развитие персонала, привлечение молодых специалистов
- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников
- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников
- подготовку кадрового резерва
- совершенствование системы мотивации персонала
- развитие социального партнерства
- усиление роли корпоративной политики

Взаимоотношения с персоналом организации построены на трехуровневой системе взаимодействия:

Нормативные акты

- Трудовой кодекс Российской Федерации (N 197-ФЗ от 30.12.2001)
- Отраслевое соглашение по организациям печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций между Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским профсоюзом работников культуры на 2009 – 2011 годы» (утв. Российским профсоюзом работников культуры, Роспечати 23.01.2009)
- Трехстороннее соглашение "О минимальной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" от 22.12.2010 г.

Локальные нормативные акты

- Коллективный договор
- Положения об оплате труда и премировании

Трудовые договоры

- Трудовые договоры
- Привлечение временного персонала на условиях гражданско-правовых взаимоотношений

XVIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном периоде таких сделок Общество не совершало.

XIX. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном периоде таких сделок Общество не совершало.

XX. Дополнительная информация для акционеров

ОАО «Издательский дом «Новости Югры» (далее – Общество) учреждено субъектом Российской Федерации – Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой в лице Департамента государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.11.2006 года № 434-рп.

Дата государственной регистрации: 29 ноября 2006 года, основной государственный регистрационный номер 1068601013250, ИНН 8601030389, КПП 860101001.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство, выпуск газет и иных средств массовой информации;
- издательская деятельность, выпуск полиграфической продукции;
- публикация рекламы, объявлений, информации в средствах массовой информации;
- организация конференций, семинаров, выставок, способствующих производству и выпуску средств массовой информации;
- юридическое обслуживание юридических и физических лиц;
- экономический консалтинг, услуги в области финансового управления и в сфере общественных связей;
- финансовое посредничество и операции с ценными бумагами;

- образовательная деятельность;
- оптово-розничная торговля промышленными и продовольственными товарами, книгоиздательской продукцией и периодическими печатными изданиями;
- распространение печатных изданий по подписке.

В соответствии с Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 06.04.2011 № 114-п «О порядке осуществления отдельных полномочий учредителя (участника) хозяйственных обществ и о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», единственный акционер Общества путем направления руководящего письменного указания представителю Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по голосованию на общих собраниях акционеров (участников), заседаниях советов директоров (наблюдательных советах) хозяйственных обществ непосредственно участвует в управлении Обществом.

Общество ведет реестр самостоятельно.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 46

Контактный телефон: (3467) 333-434

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 46

Контактный телефон: (3467) 333-434

Аудитором общества является:

ООО «Профитек»

Юридический адрес: 644010, Россия, г. Омск, ул. Учебная, 83

Телефон: 8 (3812) 58-57-37

Свидетельство о государственной регистрации: № 38608465

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: № 1025500978062.

ИНН/КПП: 5504041090/550401001

XXI. Приложение № 1 к годовому отчету
– сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров	Соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	

1	2	3	4
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
1	2	3	4

17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Нет	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	

1	2	3	4
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Нет	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	
1	2	3	4

40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
1	2	3	4

47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Нет	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Нет	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	
1	2	3	4
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить	Соблюдается	

	акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении		
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	
1	2	3	4

64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Нет	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Нет	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Нет	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Нет	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Нет	
1	2	3	4

72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Нет	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Соблюдается	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Нет	