

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 2012 год

Генеральный директор _____	А.В. Стельмах
Начальник юридического отдела _____	А.В. Федоров

I. Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

Представляем Вашему вниманию годовой отчет за 2012 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.

В качестве основных достижений прошедшего года можно отметить:

- ▶ Произведены структурные преобразования холдинга направленные на сокращение издержек и снижение себестоимости выпускаемой продукции и оказываемых услуг в соответствии с решением Совета директоров (Протокол № 121 от 27 апреля 2012 г.);

- ▶ Снижены расходы Общества;

- ▶ Создано два центра офсетной печати в г. Советский и г. Сургуте, приобретено здание под нужды печатного цеха, произведено изменение дислокации офсетных печатных машин в соответствии с новой структурой холдинга;

- ▶ Увеличился объем газеты «Новости Югры», что повлекло возможность дальнейшего увеличения доходов, поступающих от рекламодателей.

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,
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 2012 год.

Прошедший 2012 год отмечен следующими достижениями:

- ▶ Реализуется программа реорганизации структуры холдинга по отраслевым признакам деятельности с отказом от непрофильных процессов в соответствии с концепцией принятой Советом директоров Общества;

- ▶ Осуществлен переход к единой редакции, в которой объединены коллективы журналистов изданий «Новости Югры», «Сургутская трибуна», «Наш Регион – 86», «Югорское время», Информационно-аналитический портал «www.ugra-news.ru»;

- ▶ Ввиду привлечения новых рекламодателей существенно увеличился доход по статье «информационное обслуживание» по сравнению с запланированным;

- ▶ Привлечены предприятия партнеры для исполнения текущих заказов по оперативной полиграфии. Практически весь производственный персонал переведен в штат предприятий партнеров, что позволило сохранить долю рынка оперативной полиграфии, уровень оплаты труда переведенных работников и увеличить конкурентоспособность оказываемых на данном рынке услуг ввиду применения специальных режимов налогообложения;

Стельмах Андрей Васильевич,
Генеральный директор
ОАО «Издательский дом «Новости Югры»

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 2012 году как удовлетворительные. По итогам работы за год ОАО «Издательский дом «Новости Югры» получен убыток в размере 14 304 тыс. рублей, при выручке в 232 529 тыс. рублей. Таким образом, отрицательная рентабельность составила минус 6,15 %.

Данный финансовый результат обусловлен изменением структуры Общества в результате последовательной реализации мер, утвержденных Советом директоров Общества.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Издательский дом «Новости Югры» в 2012 году, можно отметить, что за 2012 год проведено 25 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 № 123 от 01 июня 2012 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 № 140 от 14 декабря 2012 г. с повесткой дня об исполнении бюджета доходов и расходов за 1 квартал 2012 года и 2 квартал 2012 г.

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 № 121 от 27 апреля 2012 г. с повесткой дня об утверждении Программы реорганизации структуры холдинга «Новости Югры».

Об одобрении крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность, сделок, связанных с приобретением или отчуждением недвижимого имущества, транспортных средств, заключаемых ДЗО: протоколы № 131 от 13 августа 2012 г., № 132 от 10 сентября 2012 г., № 131 от 10 сентября 2012 г., № 134 от 18 сентября 2012 г., № 141 от 25 декабря 2012 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.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам 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 2012 г. обществом достигнут следующий финансовый результат: выручка от продаж составила 232 529 тыс. руб., что меньше показателя 2011 года на 23 923 тыс. рублей (относительное отклонение - 9,3 %) расходы Общества уменьшены на 7 609 тыс. руб.

На величину полученного убытка существенно повлияли два фактора:

- неполучение запланированной выручки от реализации полиграфических работ и услуг - с апреля месяца 2012 года производственный персонал и заказы переданы предприятиям-партнерам;
- увеличение расходов на выпуск, печать и доставку газеты «Новости Югры» ввиду роста количества подписчиков.

Итоги прошедшего 2012 года показывают, что в целом полиграфия страны сохранила свой производственный потенциал и объемы выпуска печатной продукции. Ее характерной чертой остаются ускоряющиеся процессы качественных изменений в технологии и организации производства печатной продукции, направленных на расширение предлагаемых видов услуг для настоящих и потенциальных заказчиков. Происходящие преобразования в полиграфии определяются результатами соревнования между традиционными и цифровыми печатными технологиями, появлением наиболее эффективных бизнес моделей в организации взаимодействия издательских организаций и типографий. При рассмотрении стратегических задач, прежде всего имеется в виду, что основные решения дальнейшего развития полиграфического потенциала в стране находятся в плоскости совершенствования издательско-распространительской деятельности, зависят от масштабов замещений печатной продукции в современном мультимедийном пространстве.

Развитие Общества и его положение в отрасли соответствуют общероссийским. Так, принятое в 2012 году решение о централизации производства в двух городах нашло свое упоминание в отраслевом отчете Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям:

«Тенденция сокращения малых типографий и концентрация полиграфического бизнеса в регионах становится доминирующей. Наглядным примером является последнее решение, принятое руководством крупнейшего медиа холдинга в Ханты-Мансийском административном округе Издательского дома «Новости Югры», о ликвидации четырех типографий: Урайской, Нефтеюганской, Няганской и ООО «Полиграфист», в связи с их убыточностью и проводимой концентрацией производства».
(«Российская полиграфия. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой отчет за 2012 год» Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать))

В отраслевом отчете Роспечати РФ приводятся сведения о том, что в 2012 году сохранилась тенденция, сложившаяся в отрасли за последние годы, это, в первую очередь, снижение объемов газетной и книжной печатной продукции, увеличение производства журналов и этикеточно-упаковочных бумажных изделий. Существенный рост отмечается в разделе изготовления «прочей» печатной продукции, где основную долю составляют рекламные издания.

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

- Развитие отраслевых направлений деятельности в рамках существующих ДЗО:

а) **Издательская деятельность** – ООО «Новости Югры – объединенная редакция», окончание централизации редакций окружных печатных СМИ, развитие электронного СМИ-

портала ugga-news, переход к самофинансированию Объединенной редакции на основе получаемых доходов от рекламной деятельности и информационного обслуживания;

б) **Управление имуществом** – ООО «Новости Югры – Ритэйл», на базе недвижимого имущества, находящегося в собственности ДЗО, передача в аренду высвобождаемых площадей, ранее занятых цифровым и офсетным оборудованием;

с) **Полиграфия, крупный офсет** – ООО «Новости Югры - производство», совмещение в 2012 году 2 печатных машин на базе полиграфического комплекса в г. Сургуте дало техническую возможность одновременной печати нескольких полноцветных газетных вкладок. Такая возможность позволит привлечь дополнительных заказчиков, выпускающих издания рекламного характера;

д) **Оперативная полиграфия** – в рамках исполнения решения очного заседания Совета директоров ОАО «Издательский дом «Новости Югры» (Протокол № 121 от 27 апреля 2012 г), планируется окончательная передача цифрового оборудования оперативной полиграфии предприятиям-партнерам: ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск» и ООО «Печатный мир г. Сургут» работающим по упрощенной системе налогообложения.

V. Основные финансовые показатели деятельности общества

Показатель	2011 год	2012 год	Абсолютное / относит. отклонение (%)
Финансовые показатели			
Уставный капитал, (тыс. руб.)	523 487	523 487	100%
Чистые активы, (тыс. руб.)	522 051	506 552	97 %
Стоимость чистых активов на 1 руб. вложений, (руб.)	1,00	1,00	100 %
Рентабельность чистых активов, (в %)	- 0,20	-3,40	--
Рентабельность инвестированного капитала, (в %)	-0,17	-2,3	--
Рентабельность собственного капитала, (в %)	-0,20	0,00	--
Коэффициент текущей ликвидности	1,26	1,02	80,95%
Коэффициент срочной ликвидности	0,70	0,93	132,86%
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,20	0,015	-7,5%
Производственно-экономические показатели			
Доходы, (тыс. руб.)	325 228	301 439	92,68%
Расходы, (тыс. руб.)	326 253	318 644	97,67%
Выручка, (тыс.руб.)	256 452	232 529	90,67%
Себестоимость реализованных товаров, услуг	258 134	249 583	96,69%
Чистая прибыль (убыток), (тыс. руб.)	-1,025	- 14 304	--
Прибыль (убыток) на 1 рубль реализованной продукции, (руб.)	-0,004	-0,06	-0,056
Рентабельность продаж, (в %)	-0,41	-7,3	-6,89
Социально-экономические показатели			
Среднесписочная численность, чел.	113	120	106,19%
Доход на 1 работника, (тыс. руб.)	2 878	2 512	87,28%
Фонд заработной платы, (тыс. руб.)	45 804	66 419	145,01%
Средняя ежемесячная заработная плата, (руб.)	33 779	46 124	136,55%

Показатели финансово-экономической деятельности характеризуют деятельность общества как удовлетворительную, о чем говорит относительная безубыточность – так, отрицательная рентабельность составила минус 7,3%.

Социально-экономические показатели, приведенные в таблице, о списочной численности и фонде оплаты труда не являются в полной мере отражающими текущее финансовое положение Общества, т.к. включают в себя выплаты и компенсации высвобождаемым работникам в соответствии с трудовым законодательством.

Для сохранения рабочих мест на рынке труда в городах Урай, Нягань, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, а также в целях эффективного использования производственного оборудования, планомерно исполняется упомянутое решение Совета директоров Общества.

Так в одном лишь подразделении головного предприятия ОАО «Издательский дом «Новости Югры» переведены сотрудники в количестве 25 человек, аналогичные структурные изменения произошли и в филиалах Общества.

Положительным моментом проводимых мер является уменьшение расходов Общества при полном исполнении обязательств Общества по компенсациям и гарантиям высвобождаемым работникам, предусмотренным трудовым законодательством.

Переориентация на информационный сегмент привела к полуторакратному росту выручки от информационного обслуживания. Несмотря на рост прямых расходов, связанных с увеличением полостности и тиража СМИ газета «Новости Югры», рост доходов от информационной деятельности значительно опередил сопутствующий рост прямых издержек.

Таким образом, анализируя финансовые показатели 2012 года, нужно сказать, что, несмотря на незапланированный убыток, полученный в результате структурных преобразований, Общество финансово устойчиво, а проводимые меры по переориентации с производственной на издательскую сферу принесли положительный финансовый результат в виде роста выручки в соответствующих сегментах деятельности.

Бухгалтерская отчетность общества с пояснениями приведена в Приложении к годовому отчету.

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

Бухгалтерская отчетность общества за 2012 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. Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.

VI. Перспективы развития акционерного общества

ОФСЕТНАЯ ПОЛИГРАФИЯ

Прошедший 2012 год для полиграфии характеризуется определенным увеличением отдельных объемов выпуска печатной продукции в натуральных показателях по сравнению с предыдущим 2011 годом.

Следовательно, после достаточно продолжительного периода кризисной стагнации в производстве печатной продукции обозначился положительный тренд. Однако вопросы дальнейшего развития издательско-полиграфического комплекса страны вообще и полиграфического производства, в частности, в условиях изменяющегося мультимедийного рынка становятся все более актуальными, а ситуация в полиграфической сфере деятельности приобретает все большую неопределенность. Широкое использование цифровых платформ в распространении информации начинает оказывать значительное влияние на дальнейшую перспективу развития не только полиграфического производства, но и на всю ее производственную инфраструктуру.

Тенденция уменьшения тиражей периодических изданий и книг, возрастающие требования к их персонализации, сокращение длительности производственных процессов, изменения схемы ценообразования в полиграфии – все это позволяет предполагать, что в самое ближайшее время рынок полиграфических работ будет качественно другим.

В структуре холдинга действуют два центра офсетной полиграфии действующих под единым брендом «Новости Югры»:

- ООО «Советская типография»
- ООО «Новости Югры – Производство» (ООО «Сургутская типография»).

Оба предприятия сконцентрировали все заказы по офсетной печати, став для заказчиков полноценным печатным каналом распространения контента в соответствующей части округа.

ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ

Для достижения высокого уровня конкурентоспособности, предприятия оперативной полиграфии должны находиться на специальных режимах налогообложения, что невозможно при нахождении данных производств как в составе Общества, так и в составе дочерних и зависимых обществ.

В течение 2012 года начался процесс закрытия действующих типографий в малых городах с одновременной передачей заказов на услуги оперативной полиграфии в адрес предприятий-партнеров.

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В сфере издательской деятельности перед Обществом стоит задача обеспечения самокупаемости выпуска СМИ, входящих в состав Холдинга.

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.

В 2012 году Объединенная редакция включила свой состав редакции СМИ газет «Новости Югры», «Сургутская Трибуна», «Югорское время», информационный портал ugra-news.

В 2013 году в состав Объединенной редакции должна войти редакция СМИ газеты «Местное время».

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

В 2012 году розничные продажи предлагалось отделить от других направлений работы холдинга и выделить в отдельный бизнес в рамках специально созданного для этой цели дочернего подразделения ООО «Новости Югры – Ритэйл».

Однако более эффективным в нынешних условиях видится отказ от розничной торговли в рамках холдинга и сдача высвобожденных площадей в аренду третьим лицам, в том числе, и занимающимся розничной торговлей.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Основной задачей Общества как головной организации в 2013 году будет являться обеспечение безубыточного и бесперебойного выпуска средств массовой информации, производимых объединенной редакцией, контроль над деятельностью дочерних обществ в рамках приема и исполнения заказов на производство офсетной продукции, сдачи высвобожденных площадей и оборудования в аренду.

Окончательный вариант структуры Общества утвержден Решением Совета Директоров (Протокол № 121 от 27 апреля 2012 г.).

При формировании бюджета доходов и расходов ОАО «Издательский дом «Новости Югры» на 2013 год учитывались объемы доходов и расходов, фактически сложившиеся в 2013 году.

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

Бюджет доходов ОАО «Издательский дом «Новости Югры» на 2013 г. по кварталам тыс. руб.

№	Статья	План 2013г.				
		I кв	II кв	III кв	I V кв	Год
1	ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.:	46 497,41	47 201,60	46 822,37	46 315,68	186 837,06
1.1	ДОХОДЫ от основной деятельности	45 440,17	46 297,36	45 918,13	45 411,45	183 067,11
1.1.1	Реализация печатной продукции	20 190,14	20 798,43	20 478,17	20 113,48	81 580,23
	Газеты (ролевая печать)*	15 167,18	15 866,24	16 197,34	16 092,70	63 323,46
	Газеты (листовая печать)*	5 022,96	4 932,19	4 280,82	4 020,79	18 256,77
1.1.2	Субсидия, в т.ч. на газеты:	15 570,22	15 570,22	15 570,22	15 570,22	62 280,88
1.1.3	Подписка					0,00
1.1.4	Информационное обслуживание	9 679,80	9 928,71	9 869,74	9 727,74	39 206,00
	Реклама в СМИ	9 558,56	9 807,46	9 748,49	9 606,49	38 721,00
	Реклама на световых носителях	121,25	121,25	121,25	121,25	485,00
1.2	ДОХОДЫ от прочих видов деятельности	1 057,24	904,24	904,24	904,24	3 769,95
1.2.1	Выручка от аренды зданий и помещений	904,24	904,24	904,24	904,24	3 616,95
1.2.2	Прочие доходы	153,00				153,00

Расходы ОАО «Издательский дом «Новости Югры» на 2013 год по статьям затрат

2	РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.	45 851,21	46 738,06	46 215,32	45 633,43	184 438,01
2.1	Оплата труда	11 252,57	11 252,57	11 252,57	11 252,57	45 010,29
2.2	Льготный проезд	615,00	870,00	940,00	615,00	3 040,00
2.3	Взносы в страховые фонды	3 150,24	2 958,25	2 651,08	2 427,97	11 187,55
2.4	Расходы на аренду	718,74	718,74	718,74	718,74	2 874,95
2.5	Лизинг	122,49	122,49	115,60	95,37	455,95
2.6	Коммунальные услуги и содержание ОПФ	328,15	154,77	112,11	341,26	936,29
2.7	Услуги связи, Интернет, Почта	398,20	395,75	396,45	397,36	1 587,76
2.8	Обслуживание и текущий ремонт	295,10	295,10	295,10	295,10	1 180,39
2.9	Программное обеспечение	414,55	486,19	680,40	613,57	2 194,71
2.10	Приобретение сетевого, периферийного, офисного оборудования	101,26	79,22	106,34	88,88	375,70
2.11	Охрана труда	39,00	39,00	39,00	39,00	155,99
2.12	Командировочные расходы	77,50	77,50	77,50	77,50	310,00
2.13	Канцелярские расходы	18,00	18,00	18,00	18,00	72,00
2.14	Хоз.инвентарь	42,50	42,50	42,50	42,50	170,00
2.15	Транспортные расходы	492,63	529,73	514,63	616,65	2 153,64
2.16	Информационные услуги	100,78	100,78	198,00	100,78	500,33
2.17	Аудиторские, нотариальные, консультационные, юридические услуги	150	0,00	0	0	150
2.18	Амортизационные отчисления	411,24	436,44	436,44	436,44	1 720,55
2.19	Доставка и распространение	1 759,08	1 759,08	1 759,08	1 759,08	7 036,32
2.20	Расходы на печать газет	16 571,82	17 457,98	17 058,00	17 003,66	68 091,45
2.21	Редакционные расходы	8 792,37	8 943,98	8 803,80	8 694,00	35 234,14

Контрольные показатели деятельности ОАО «Издательский дом «Новости Югры» на 2013 год

№ п/п	Показатель	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего 2013 год
1	Финансовые показатели					
1.1.	Уставный капитал, (тыс. руб.)	523 487	523 487	523 487	523 487	523 487
1.2.	Чистые активы, (тыс. руб.)	506 562	517 306	506 581	506 594	506 594
1.3.	Стоимость чистых активов на 1 руб. вложений (руб.)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.4.	Рентабельность чистых активов, (в %)	0,002%	0,002%	0,001%	0,003%	0,01%
1.5.	Рентабельность инвестированного капитала, (в %)	0,002%	0,002%	0,001%	0,002%	0,002%
1.6.	Рентабельность собственного капитала, (в %)	0,002%	0,002%	0,001%	0,003%	0,003%
1.7.	Коэффициент текущей ликвидности	1,3	1,3	1,2	1,2	1,20
1.8.	Коэффициент срочной ликвидности	1,1	1,2	1,1	1,1	1,10
1.9.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,04	0,10	0,02	0,04	0,04
2	Производственно-экономические показатели					
2.1.	Доходы, (тыс. руб.)	46 497	47 202	46 822	46 316	186 837
2.2.	Расходы, (тыс. руб.)	46 485	47 186	46 815	46 299	186 784
2.3.	Выручка, (тыс.руб.)	29 870	30 727	30 348	29 841	120 786
2.4.	Себестоимость реализованных товаров, услуг	28 578	29 800	29 134	28 477	115 988
2.5.	Чистая прибыль (убыток), (тыс. руб.)	9,9	12,8	6,0	13,5	42
2.6.	Прибыль (убыток) на 1 рубль реализованной продукции, (руб.)	0,0003	0,0004	0,0002	0,0005	0,0003
2.7.	Рентабельность продаж (в %)	4,3%	3,0%	4,0%	4,6%	4,0%
3	Социально-экономические показатели					
3.1.	Среднесписочная численность, чел.	84	84	84	84	84
3.2.	Доход на 1 работника (тыс. руб.)	554	562	557	551	2 224
3.3.	Фонд заработной платы, (тыс. руб.)	11 253	11 253	11 253	11 253	45 010
3.4.	Средняя ежемесячная заработная плата, (руб.)	44 653	44 653	44 653	44 653	44 653

VII. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2010 год	2011 год	2012 год
Стоимость чистых активов	535 821	522 051	506 552
Размер уставного капитала	523 487	523 487	523 487

Чистые активы ОАО «Издательский дом «Новости Югры» по состоянию на 31.12.2012 г. меньше величины уставного капитала по причинам, указанным в пар. 5 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	445,3	ГКал	425
Электрическая энергия	245,3	тыс.кВт*час	745,1
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	48,8	т	1013,4
Топливо дизельное	20,8	т	540,7
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.

С планируемым переориентированием деятельности Общества на сектор информационного обслуживания, состояние фактор цен на бумагу не будет играть столь решающей роли.

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) Все субъекты издательско-полиграфического рынка России, а также иностранные производители и поставщики мелованных бумаг и картонов с конца 2011 года ориентировались в своих коммерческих программах на официальный Протокол о присоединении к ВТО, где зафиксированы 5% пошлины с момента присоединения. К сожалению, изменение тарифа с 23 августа 2012 года привело к срыву ряда коммерческих договоров, задержкам и отмене поставок, высоким издержкам и прямым убыткам. В настоящее время все эти вопросы находятся в стадии рассмотрения и согласования, и весь издательско-полиграфический комплекс страны в 2013 году начал свое функционирование при 15% пошлинах на все виды бумаг и картонов.

Вступление России в ВТО имеет для развития страны большое значение и в этом состоит положительное влияние данного события, так как главные изменения произойдут в области проведения таможенно-тарифной политики, будет изменен уровень пошлин на импорт оборудования и материалов. Следовательно, для отечественной полиграфии должны

открыться определенные позитивные перспективы в конкурентном соревновании с зарубежной полиграфбазой на внутреннем рынке печатной продукции.

Однако, как показало развитие событий в конце 2012 года, условия функционирования полиграфии в стране резко ухудшились. Весьма неоднозначное решение в недрах Таможенного союза по поддержке отечественного производителя – целлюлозно-бумажный комплекс, а именно установление максимальных таможенных пошлин на ввоз мелованных сортов бумаги и картона, которые не производятся в стране, вновь создало преимущественные конкурентные условия зарубежным производителям печатной продукции. Более того, данное решение вступило в противоречие с согласованными условиями вступления России в ВТО. Можно предполагать, что создание такого прецедента в сфере полиграфического производства будет генерировать новый импульс, связанный с активизацией издательской деятельности в сфере электронных коммуникаций, а также усилит тенденцию «оптимизации» производства изданий (ужесточение ценовой политики), что, естественно, снизит вероятность восстановления положительного тренда увеличения выпуска печатной продукции в прогнозируемый период времени.

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

В настоящее время Общество напрямую не закупает бумагу, - обязанности по пополнению оперативного запаса бумаги всех сортов отнесены к ведению двух полиграфических центров, сосредоточенных в рамках ДЗО в г. Сургуте и Советском.

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 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.

Сегмент оперативной полиграфии Общества, существовавший в 2012 году являлся 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.

Данный вид риска минимизирован переводом текущих заказов на услуги оперативной полиграфии в адрес предприятий-партнеров.

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, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2011 год	Обыкновенные		0/0
	Привилегированные		

В связи с убытком, полученным в 2011 году, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

История дивидендных выплат за три последних завершенных финансовых 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.

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

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 2012 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 2012 году:

1) 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.

2) на основании Распоряжения от 20.02.2012 года № 06-288/12-0 были избраны:

Ф.И.О.	Должность	Доля в уставном капитале общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	Период полномочий
Безносова Ирина Владимировна	и.о. директора Департамента общественных связей ХМАО-Югры	0	0	С 20.02.2012 г. по 16.04.2012 г.
Дудниченко Василий	первый заместитель директора Департамента экономического	0	0	С 20.02.2012 г. по 16.04.2012 г.

Сергеевич	развития ХМАО – Югры			
Шульга Людмила Ивановна	заместитель директора Департамента финансов ХМАО – Югры	0	0	С 20.02.2012 г. по 16.04.2012 г.
Мирошник Татьяна Викторовна	начальник Управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры	0	0	С 20.02.2012 г. по 16.04.2012 г.
Стельмах Андрей Васильевич	генеральный директор ОАО «Издательский дом «Новости Югры»	0	0	С 20.02.2012 г. по 16.04.2012 г.

3) на основании Распоряжения от 16.04.2012 г. № 06-703/12-0 были избраны:

Ф.И.О.	Должность	Доля в уставном капитале общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	Период полномочий
Третьяков Антон Валерьевич	Директор департамента общественных связей ХМАО – Югры	0	0	С 16.04.2012 г. по 29.06.2012 г.
Дудниченко Василий Сергеевич	первый заместитель директора Департамента экономического развития ХМАО – Югры	0	0	С 16.04.2012 г. по 29.06.2012 г.
Шипицина Ольга Викторовна	Советник директора Департамента финансов – заместителя Губернатора ХМАО – Югры	0	0	С 16.04.2012 г. по 29.06.2012 г.
Мирошник Татьяна Викторовна	начальник Управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры	0	0	С 16.04.2012 г. по 29.06.2012 г.
Стельмах Андрей Васильевич	генеральный директор ОАО «Издательский дом «Новости Югры»	0	0	С 16.04.2012 г. по 29.06.2012 г.

4) на основании Распоряжения от 29.06.2012 г. № 06-1314/12-0 были избраны:

Ф.И.О.	Должность	Доля в уставном капитале общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	Период полномочий
Третьяков Антон Валерьевич	Директор департамента общественных связей ХМАО – Югры	0	0	С 29.06.2012 г. по настоящее время

Мирошник Татьяна Викторовна	начальник Управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры	0	0	С 29.06.2012 г. по настоящее время
Батманов Андрей Владимирович	Заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления Департамента финансов ХМАО-Югры	0	0	С 29.06.2012 г. по настоящее время
Пуртова Ирина Юрьевна	Начальник отдела непроизводственной сферы управления социально- экономического развития Департамента экономического развития ХМАО-Югры	0	0	С 29.06.2012 г. по настоящее время
Стельмах Андрей Васильевич	генеральный директор ОАО «Издательский дом «Новости Югры»	0	0	С 29.06.2012 г. по настоящее время

В течение 2012 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 2012 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями не совершались.

XIV. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2012 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 10 августа 2012 года и дополнительными соглашениями № 1 от 30 ноября 2012 года, № 2 от 29 марта 2013 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 29.06.2012):

Захарова Татьяна Алексеевна	Начальник отдела финансово-экономического обеспечения Административного управления Департамента общественных связей ХМАО – Югры
Тиунова Екатерина Николаевна	Консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры
Кузнецова Ирина Николаевна	Консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом 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 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 акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
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	