

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Издательский дом «Новости Югры»**

Утвержден:  
решением годового общего собрания  
акционеров АО «Издательский дом  
«Новости Югры»  
Распоряжение Депимущества Югры  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2017 г.

Предварительно утвержден:  
Советом директоров  
АО «Издательский дом «Новости Югры»  
Протокол № 201 от 01 июня 2017 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
акционерного общества  
«Издательский дом «Новости Югры»  
за 2016 год**

Врио генерального директора \_\_\_\_\_ Д.Н. Колосов

## Оглавление

1.	Сведения об акционерном обществе .....	4
2.	Сведения о проведении общего собрания акционеров.....	6
2.1.	Годовое общее собрание акционеров .....	6
2.2.	Внеочередные общие собрания акционеров.....	6
3.	Сведения о совете директоров Общества.....	6
3.1.	Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года	7
3.2.	Информация о проведении заседаний совета директоров .....	10
3.3.	Информация о наличии положения о совете директоров .....	11
3.4.	Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров .....	11
3.5.	Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	11
4.	Сведения о ревизионной комиссии .....	12
4.1.	Состав ревизионной комиссии Общества .....	12
5.	Сведения об исполнительном органе Общества .....	13
5.1.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.....	13
5.2.	Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества.....	14
5.3.	Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа в отчетном году, информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет.....	14
6.	Положение Общества в отрасли.....	14
6.1.	Период деятельности Общества в соответствующей отрасли .....	14
6.2.	Основные конкуренты общества в данной отрасли .....	14
6.3.	Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года .....	15
7.	Основные направления развития Общества .....	15
7.1.	Информация о стратегии развития Общества.....	15
7.2.	Информация о долгосрочной программе развития общества:.....	17
7.3.	Информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом: .....	17
7.4.	Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества: ...	17
7.5.	Информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества: .....	17
7.6.	Информация о наличии в Обществе системы ключевых показателей эффективности.....	17
8.	Приоритетные направления деятельности Общества .....	18
9.	Перспективы развития Общества.....	20
10.	Структура Общества.....	21
10.1.	Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях .....	21
10.2.	Структура Общества.....	23
10.3.	Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров:.....	23
11.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы .....	23
11.1.	Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества .....	23
11.2.	Основные производственные показатели Общества .....	24
11.3.	Достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными.....	25
12.	Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Федеральным законом и Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:.....	25
13.	Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: .....	25
14.	Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году:.....	26

15.	Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.....	26
16.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	26
16.1.	Описание методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками. ....	27
16.2.	Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования:.....	28
16.3.	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований:.....	28
16.4.	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований:.....	28
16.5.	Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства):.....	28
17.	Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита.....	28
17.1.	Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.....	28
17.2.	Краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы):.....	29
17.3.	Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров (наблюдательного совета) общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров (наблюдательным советом) общества политик и стратегий.....	29
17.4.	Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля.....	29
18.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	30
19.	Состояние чистых активов Общества.....	30
19.1.	Величина чистых активов Общества.....	30
19.2.	Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала ...	30
19.3.	Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.....	31
20.	Описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда.....	32
21.	Сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества.....	35
22.	Корпоративное управление в Обществе.....	35
22.1.	Основные принципы корпоративного управления в Обществе.....	35
22.2.	Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года.....	37

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете акционерного общества «Издательский дом «Новости Югры» за 2016 год подтверждена ревизионной комиссией Общества 19 мая 2017 года.

## **1. Сведения об акционерном обществе**

Полное наименование общества: Акционерное общество «Издательский дом «Новости Югры» (далее – Общество).

Сокращенное наименование общества: АО «ИД Новости Югры».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: Свидетельство ОГРН 1068601013250, серия 86 №001504164 от 29 ноября 2006 года.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Местонахождение общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск.

Почтовый адрес: 628012, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 46.

Контактный телефон/факс: (3467) 35-02-80.

Адрес электронной почты: [holding@idnu.ru](mailto:holding@idnu.ru)

Основной вид деятельности: издание газет.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ.

Штатная численность работников Общества на 31 декабря 2016 года составила 73 человека.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть», 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, дом 52/1.

ИНН/КПП: 8602039063/860201001.

Основной государственный регистрационный номер: 1028600588246

Номер и дата государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию реестродержателя: 12-6304 от 4 июля 1996 года, Администрация города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: 10-000-1-00324 от 24 июня 2004 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Уставный капитал Общества на 1 января 2016 года составлял 525 776 971 рубль (Пятьсот двадцать пять миллионов семьсот семьдесят

шесть тысяч девятьсот семьдесят один) рубль, состоящий из 525 776 971 (Пятьсот двадцать пять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят одна) обыкновенных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2016 года составляет 640 776 971 рубль (Шестьсот сорок миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят один) рубль, состоящий из 640 776 971 (Шестьсот сорок миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят одна) обыкновенных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Все 640 776 971 (Шестьсот сорок миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят одна) обыкновенных бездокументарных акций находятся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-32921-D от 12 марта 2007 года.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): на дату предварительного утверждения советом директоров Общества годового отчета регистрирующим органом осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных акций общества.

Привилегированные акции не размещались.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): отсутствует.

Полное наименование и адрес аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Аудитинформ», 644042, Омская область, город Омск, пр. Карла Маркса, дом 34В, офис 103

Основной государственный регистрационный номер: 1035507002112

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 11603027711

Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов: является членом саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).

## **2. Сведения о проведении общего собрания акционеров**

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, а также внеочередные собрания по мере необходимости решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Компетенция общего собрания акционеров определена Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон) и Уставом Общества.

В течение отчетного периода состоялось четыре общих собрания акционеров Общества, одно годовое и три внеочередных общих собрания акционеров.

### **2.1. Годовое общее собрание акционеров**

На годовом общем собрании акционеров Общества (распоряжение Депимущества Югры от 30 июня 2016 года № 13-Р-1478 «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Издательский дом «Новости Югры»»), были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

### **2.2. Внеочередные общие собрания акционеров**

№ п/п	Номер, дата решения	Вопросы повестки дня
1	13-Р-94 от 29.01.2016	1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества 2. Избрание совета директоров Общества
2	13-Р-1332 от 17.06.2016	Утверждение аудитора Общества
3	13-Р-2969 от 23.12.2016	Утверждение аудитора Общества

## **3. Сведения о совете директоров Общества**

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

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

**3.1. Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года**

С 1 января 2016 года по 29 января 2016 года действовал Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров Общества (распоряжение Депимущества Югры от 29 июня 2015 года № 13-Р-1489) в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные членов совета директоров Общества	Доля акций Общества принадлежащих членам совета директоров,
1	Верховский Илья Аркадьевич	Год рождения - 13.01.1974 Образование - 1990-1995гг. Уральский Государственный университет, специальность «Политология». Должность по основному месту работы - директор Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0
2	Бурычкин Олег Иванович	Год рождения - 22.08.1972 Образование – 1990-1995гг. Куйбышевский плановый институт Самарской государственной экономической академии, специальность «Экономика и управление на предприятиях». Должность по основному месту работы - заместитель директора Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0
3	Мирошник Татьяна Викторовна	Год рождения - 09.07.1982 Образование: 1. 1999-2004гг. Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность «Бухгалтерский учет и аудит»; 2. 2005-2008гг. Уральский институт коммерции и права, специальность «Юриспруденция». Должность по основному месту работы - заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0
4	Зюзев Илья Михайлович	Год рождения - 08.09.1982 Образование – 1999-2004гг. Новоуральский государственный технологический институт, специальность «Экономика и управление на предприятиях машиностроения». Должность по основному месту работы - начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0
5	Григоренко Александр Александрович	Год рождения - 31.10.1961 Образование - 1982-1987гг. Львовский государственный университет, факультет журналистики. Должность по основному месту работы - директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграПресс»	0

С 29 января 2016 года по 30 июня 2016 года на внеочередном общем собрании акционеров Общества (распоряжение Депимущества Югры от 29 января 2016 года № 13-Р-94), был избран следующий состав совета директоров:

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные членов совета директоров Общества	Доля акций Общества принадлежащих членам совета директоров
1	Шумакова Елена Витальевна	<p>Год рождения - 30.04.1985</p> <p>Образование: 2002-2007 гг. НОУ ВПО "Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов", специалист по связям с общественностью.</p> <p>Должность по основному месту работы - директор Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры</p>	0
2	Царева Вера Викторовна	<p>Год рождения – 16.12.1956</p> <p>Образование: 1975-1981 гг. Казанский госуниверситет, специальность – журналистика.</p> <p>Должность по основному месту работы - заместитель директора Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – начальник управления по обеспечению информационной открытости органов власти</p>	0
3	Мирошник Татьяна Викторовна	<p>Год рождения – 09.07.1982</p> <p>Образование</p> <p>1. 1999-2004 гг. Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность «Бухгалтерский учет и аудит»;</p> <p>2. 2005-2008 гг. Уральский институт коммерции и права, специальность «Юриспруденция».</p> <p>Должность по основному месту работы - заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</p>	0
4	Зюзев Илья Михайлович	<p>Год рождения – 08.09.1982</p> <p>Образование – 1999-2004гг. Новоуральский государственный технологический институт, специальность «Экономика и управление на предприятиях машиностроения».</p> <p>Должность по основному месту работы - начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</p>	0
5	Маслова Наталья Рудегеровна	<p>Образование –</p> <p>1977 г. Томский институт АСУ и радиоэлектроники, факультет электронной техники;</p> <p>1992 г. Поволжский филиал Российской Академии Государственной службы при Президенте РФ;</p> <p>1997 г. Саратовская Государственная академия права;</p> <p>Кандидат технических наук.</p> <p>Должность по основному месту работы – эксперт Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</p>	0

На годовом общем собрании акционеров Общества (распоряжение Депимущества Югры от 30 июня 2016 года № 13-Р-1478), был избран следующий состав совета директоров:

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные членов совета директоров Общества	Доля акций Общества принадлежащих членам совета директоров
1	Шумакова Елена Витальевна	<p>Год рождения - 30.04.1985</p> <p>Образование: 2002-2007 гг. НОУ ВПО "Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов", специалист по связям с общественностью.</p> <p>Должность по основному месту работы - директор Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры</p>	0
2	Царева Вера Викторовна	<p>Год рождения – 16.12.1956</p> <p>Образование: 1975-1981 гг. Казанский госуниверситет, специальность – журналистика.</p> <p>Должность по основному месту работы - заместитель директора Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – начальник управления по обеспечению информационной открытости органов власти</p>	0
3	Мирошник Татьяна Викторовна	<p>Год рождения - 09.07.1982</p> <p>Образование:</p> <p>1.1999-2004гг. Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность «Бухгалтерский учет и аудит»;</p> <p>2. 2005-2008гг. Уральский институт коммерции и права, специальность «Юриспруденция».</p> <p>Должность по основному месту работы - заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</p>	0
4	Зюев Илья Михайлович	<p>Год рождения - 08.09.1982</p> <p>Образование – 1999-2004гг. Новоуральский государственный технологический институт, специальность «Экономика и управление на предприятиях машиностроения».</p> <p>Должность по основному месту работы - начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</p>	0
5	Маслова Наталья Рудегервна	<p>Образование –</p> <p>1977 г. Томский институт АСУ и радиоэлектроники, факультет электронной техники;</p> <p>1992 г. Поволжский филиал Российской Академии Государственной службы при Президенте РФ;</p> <p>1997 г. Саратовская Государственная академия права;</p> <p>Кандидат технических наук.</p> <p>Должность по основному месту работы – эксперт Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</p>	0

Решением Совета директоров Общества (протокол от 29 января 2016 года № 185) Шумакова Е.В. избрана Председателем Совета директоров.

Решением Совета директоров Общества (протокол от 22 июля 2016 года № 191) Шумакова Е.В. избрана Председателем Совета директоров на новый срок.

Все члены Совета директоров не являлись и не являются акционерами Общества, соответственно, сделок с акциями Общества в 2016 году не совершали.

Все члены Совета директоров Общества осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2016 году не начислялось и не выплачивалось.

Создание специализированных комитетов при Совете директоров Общества не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.

### **3.2. Информация о проведении заседаний совета директоров**

За отчетный период проведено 10 заседаний Совета директоров, из них 5 – в форме заочного голосования и 5 – в форме очного голосования. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, а также вопросы текущей деятельности Общества и дочерних обществ.

#### **Протокол от 29 января 2016 года № 185**

О выдвижении кандидатур для избрания в состав совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Березовская типография»

О выдвижении кандидатур для избрания в состав в состав совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Редакция газеты «Местное время»

О выдвижении кандидатур для избрания в состав совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Информационно-издательский центр»

О выдвижении кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «Полиграфист»

#### **Протокол от 10 марта 2016 года № 186**

Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.

#### **Протокол от 15 апреля 2016 года № 187**

Принятие к сведению отчета о выполнении показателей бюджета за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.

Утверждение бюджета общества на 2016 год.

#### **Протокол от 28 апреля 2016 года № 188**

Об утверждении Стандарта проведения аудита реализации концепции развития

Об утверждении Технического задания на проведение аудита реализации концепции развития АО «ИД Новости Югры» за 2015 г

Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.

#### **Протокол от 20 июня 2016 года № 189**

Об исполнении финансового плана (бюджета) за 4 квартал 2015 года.

Об исполнении финансового плана (бюджета) за 2015 год.

Об исполнении финансового плана (бюджета) за 1 квартал 2016 года.

#### **Протокол от 29 июня 2016 года № 190**

О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год

**Протокол от 22 июля 2016 года № 191**

Об избрании председателя и секретаря Совета директоров общества

**Протокол от 20 сентября 2016 года № 192**

О рассмотрении отчета об исполнении финансового плана (бюджета) АО «ИД Новости Югры» за 2 квартал 2016 года и I полугодие 2016 года

**Протокол от 31 октября 2016 года № 193**

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Советская типография» управляющей компании.

**Протокол от 30 декабря 2016 года № 194**

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Рекламный центр «Югра» управляющей компании.

О выдвижении обществом кандидатуры для избрания на должность генерального директора ООО «Новости Югры - Производство».

О выдвижении обществом кандидатуры для избрания на должность генерального директора ОАО «Редакция газеты «Местное время».

**3.3. Информация о наличии положения о совете директоров**

В Обществе действует Положение о Совете директоров, утвержденное Распоряжением единственного акционера от 30 декабря 2010 года № 3657.

**3.4. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров**

Положение о вознаграждении членов совета директоров Общества не утверждалось.

**3.5. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как удовлетворительные.

По итогам работы за год Обществом получен убыток в размере 9,9 млн. рублей, что меньше убытка предыдущего отчетного года на 1,1 млн. рублей.

Наибольшую долю в доходах и расходах Общества занимают финансовые показатели подразделения «газета Новости Югры». В частности расходы по данному подразделению составили 45,3% от совокупных расходов, а доходы — 43,7 % от совокупных доходов Общества.

Доля средств субсидии в доходах в целом по Обществу и подразделению «газета Новости Югры» составила 35,9 % и 82,3 % соответственно.

Формирование убытка в отчетном году обусловлено деятельностью редакционных подразделений: СМИ газета «Сургутская трибуна» —5,9

млн. рублей, СМИ газета «Новости Югры» — 5,7 млн. рублей, СМИ интернет-портал «ugra-news.ru» — 0,8 млн. рублей.

Остальные направления деятельности (доставка, розничная торговля, операционная деятельность) в отчетном году были прибыльными и в совокупности по ним получена прибыль в сумме 2,5 млн. рублей.

Развернутый отчет о результатах по направлениям деятельности Общества представлен в разделе 8 настоящего годового отчета.

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

#### **4. Сведения о ревизионной комиссии**

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества, состоящая из трех человек.

К основной компетенции ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

- проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом о заключенным от имени Общества сделкам.

##### **4.1. Состав ревизионной комиссии Общества**

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 29 июня 2015 года № 13-Р-1489 избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

Ф.И.О.	Краткие сведения
Захарова Татьяна Алексеевна	Начальник отдела финансово-экономического обеспечения Административного управления Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Бадрызов Андрей Михайлович	Заместитель начальника отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Вторушина Екатерина Анатольевна	Консультант отдела коммерческих организаций Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 30 июня 2016 года № 13-Р-1478 избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

Ф.И.О.	Краткие сведения
Захарова Татьяна	Начальник отдела финансово-экономического обеспечения

Алексеевна	Административного управления Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Кузнецова Ирина Николаевна	Консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Тиунова Екатерина Николаевна	Консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Члены ревизионной комиссии акциями Общества не владеют. Все члены ревизионной комиссии Общества осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в 2016 году не начислялось и не выплачивалось.

## **5. Сведения об исполнительном органе Общества**

Согласно п. 14.1 Устава Общества, руководство текущей деятельностью осуществляется генеральным директором Общества, который подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров на срок не более трех лет.

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

Генеральным директором Общества в 2016 году являлся Феденев А.А., назначенный на должность 23 мая 2014 года (протокол совета директоров Общества № 166) сроком на один год. 22 мая 2015 года (протокол совета директоров Общества № 178) полномочия Феденева А.А. продлены на три года.

#### **Феденев Анатолий Александрович**

Год рождения – 12 февраля 1978 года

#### Сведения об образовании:

2000 год - Чувашская государственная академия

Специальность - Экономика и управление производством

Квалификация – Экономист

#### Трудовая деятельность за последние пять лет:

2008-2013 - генеральный директор ООО «Советская типография»

2013-2014 - генеральный директор ООО «Сургутская типография»

2014 -2017 - генеральный директор АО «Издательский дом «Новости Югры»

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

В течение отчетного года генеральный директор Общества не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

## **5.2. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества**

Вознаграждение единоличного исполнительного органа устанавливается трудовым договором.

Положениями трудового договора о вознаграждении генерального директора устанавливаются ключевые показатели эффективности, утверждение которых находится в компетенции Совета директоров Общества.

## **5.3 Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа в отчетном году, информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет.**

В соответствии с условиями трудового договора с генеральным директором Общества, генеральному директору установлена система оплаты труда, состоящая из должностного оклада, выплат компенсационного (районный коэффициент, ежемесячная процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) и стимулирующего характера. За отчетный период выплаты стимулирующего характера в связи исполнением функций единоличного исполнительного органа Общества генеральному директору не осуществлялись. Компенсация расходов в 2016 году генеральному директору Общества в связи исполнением им функций единоличного исполнительного органа Общества производилась в соответствии с условиями трудового договора.

## **6. Положение Общества в отрасли**

### **6.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли**

Общество создано распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08 ноября 2006 года № 434-рп и осуществляет свою деятельность 10 полных лет.

### **6.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли**

Основными конкурентами Общества на территории Автономного округа являются:

- в сегменте оперативной полиграфии: ООО «Югорский формат», ООО «Принт-класс», ООО «Типография Югра-Принт»;
- в сегменте книгоиздания: ООО «Югорский формат», федеральные издательства (АСТ, ЭКСМО, ИНФРА-М и проч.);
- в сегменте газетной печати: МУП «Издательство Приобье».

### **6.3. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года.**

Для оценки динамики доли предприятия на рынке, целесообразно использовать показатель совокупной выручки по Обществу и дочерним типографиям:

Предприятие	Выручка, без НДС, тыс. руб.		
	2014 год	2015 год	2016 год
АО «ИД Новости Югры»	115 689	81 839	61 547
ООО «Новости Югры – Производство»	72 329	74 760	104 323
ООО «Советская типография»	16 530	18 158	14 293
Всего	<b>204 598</b>	<b>174 757</b>	<b>180 163</b>

В условиях продолжающейся стагнации рынка полиграфии и издательской деятельности, небольшие изменения величины совокупной выручки позволяют утверждать о сохранении занимаемой предприятиями холдинга доли рынка.

За 12 месяцев, предшествовавших дате утверждения предыдущего годового отчета, государственными и муниципальными заказчиками Автономного округа размещены контракты на печать газет на общую сумму 38,5 млн. рублей, что составило 27,6 % от общего объема расходов на всю полиграфию:

	выручка, руб	Доля, %
Полиграфические услуги	78 290 486,31	56,1
Газетное производство	38 463 610,24	27,6
Приобретение и издание книг	22 677 112,87	16,3
Всего	139 431 209,42	100



Из общего объема заказов государственных и муниципальных заказчиков на печать газет предприятиями холдинга исполнено заказов на сумму 35,8 млн рублей, что составляет 93,1% от доли рынка офсетной ролевой (газетной) печати. Изложенное позволяет с уверенностью утверждать, что Общество занимает лидирующие позиции на рынке полиграфии в Автономном округе.

## **7. Основные направления развития Общества**

### **7.1. Информация о стратегии развития Общества**

Решением Совета директоров (протокол от 29 сентября 2014 года № 172) утверждена Концепция (стратегия) развития Общества на 2014-2017 годы. В данной концепции определены следующие стратегические цели, основные направления и сроки реализации:

### 1. Снятие ограничений и обременений с основного производства

В отчетном году Общество продолжило мероприятия по закреплению достигнутых в предыдущем отчетном году показателей финансовой устойчивости.

В III квартале 2016 года, как предусматривалось финансовым планом, мероприятия выборной кампании и сопряженный с ними рост спроса на информационное обслуживание в СМИ, а также на полиграфическую продукцию, привел к росту выручки и позволил Обществу получить прибыль в размере 4,9 млн. руб за квартал.

Кроме того, за 2016 год ООО «Новости Югры – Производство» совершало операции по расчетному счету, общий оборот составил свыше 100 млн. рублей. Выручка дочернего общества увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 29,5 млн.руб.

### 2. Построение коммерческой службы

По рекламно-информационной деятельности Обществом за 2016 год оказано услуг на сумму 20,8 млн. рублей, что повторяет достигнутый в 2015 году показатель.

По производственной деятельности Обществом за 2016 год оказано полиграфических услуг на сумму 10,2 млн. рублей, что выше значения 2015 года на 9,8 млн. рублей и связано с исполнением контрактов по печати бюллетеней и открепительных удостоверений в соответствии с распоряжением Правительства РФ №1043-Р 08.06.2015.

Предприятия холдинга обеспечивали суммарный выпуск около 30% всей газетной и книжно-журнальной продукции на территории автономного Округа, заказы на производство которой размещаются в рамках Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

### 3. Реструктуризация компании и централизация активов и управления

В соответствии с мероприятиями Концепции Обществом ликвидированы 6 филиалов Общества в пгт. Междуреченский, г. Нягань, г. Нефтеюганск, г. Урай, г. Советский, пгт. Берёзово.

Общество переведено на новый Регламент оперативного управления: спроектирована система управления, построен классификатор функций, сформирована матрица ответственности, полномочий и взаимодействий по исполнению этих функций.

В 2017 году планируется ликвидация Сургутского и Советского филиалов, что позволит при сохранении объема выручки применять с 2018 года упрощённую систему налогообложения

Обществом продолжается исполнение программы, взятой на сокращение издержек: в 2015 г. по сравнению с 2014 г. общие расходы Общества были уменьшены на 31,2 млн. рублей. В отчетном году по сравнению с 2015 годом данная величина была дополнительно уменьшена на 28,6 млн. рублей.

#### 4. Инвестиции в модернизацию производства

Протоколом заседания Совета Директоров №192 от 20 сентября 2016 года принято решение принять к сведению дорожную карту по лицензированию деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции в ООО «Новости Югры-Производство». Данная программа направлена на значительное улучшение основных показателей эффективности производственных процессов, в том числе существенное улучшение потребительских свойств производимой продукции.

#### **7.2. Информация о долгосрочной программе развития общества:**

Не принималась.

#### **7.3 Информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом:**

Изменения не вносились.

#### **7.4. Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества:**

Не принимались.

#### **7.5. Информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества:**

Не принималась.

#### **7.6. Информация о наличии в Обществе системы ключевых показателей эффективности**

Порядок расчета ключевых показателей эффективности Общества утвержден Концепцией (стратегией) развития Общества на 2014-2017 годы. При расчете комплексного показателя оценки эффективности учитываются как финансово-экономические, так и отраслевые критерии.

Целевые значения показателей на отчетный год Советом директоров не утверждались.

## **8. Приоритетные направления деятельности Общества**

Как предусматривалось Концепцией (стратегией) развития Общества на 2014-2017 годы, основными сегментами деятельности Общества являлись: офсетная полиграфия, оперативная полиграфия, информационно-издательская деятельность, розничная торговля, управление дочерними обществами.

### **Информационно-издательская деятельность**

Издания холдинга «Новости Югры», «Сургутская трибуна», портал ugra-news в 2016 году смогли сохранить уровень поступлений от рекламного и информационного обслуживания на уровне 2015 года, несмотря на общие кризисные явления в отрасли.

Снижение доходов от размещения модульной рекламы было замещено ростом (более чем в 10 раз) доходов от рекламного и информационного размещения на портале ugra-news.ru (со 150 тыс. до 1,7 млн рублей).

По уровню цитируемости системы Медиалогия портал занимает 1-2 место в регионе. По посещаемости системы лайфинтернет – 3-4 место. Общая численность собственных групп изданий в социальных сетях составляет более 15 тысяч человек, партнерских – более 150 тысяч человек. Газеты «Сургутская трибуна» и «Местное время» лидируют среди местных печатных изданий в своих муниципалитетах по охвату аудитории.

Согласно данным опроса, произведенного Администрацией города Сургута, прирост аудитории у «Сургутской трибуны» составил 5,6% по отношению к 2015 году. Охват аудитории составил 46% опрошенных.

Журналистский коллектив Общества активно отрабатывает медиа-планы, согласованные Департаментом общественных и внешних связей Югры. Также подготовленные материалы являются базовыми для распространения в других СМИ.

С начала года силами Общества реализуется проект «Яндекс-будни», направленный на частичное формирование топ-5 новостей яндекса. Партнерами проекта выступают «РИЦ «Югра», ТК «Югра», «Ugranow», «МК-Югра». Удалось существенно скорректировать информационную повестку лидирующего по посещаемости агрегатора России. На новости, которые вводятся в топ-Яндекс силами редакционного коллектива Общества, начинают ориентироваться и независимые СМИ.

Для упрощения работы в редакциях СМИ Общества вводится электронная система, представляющая собой разработанный силами Общества аналог платных программ с общей базой данных материалов и фотографий.

С начала 2016 года ведется мониторинг социальных сетей, по которым формируется медиа-карта для отработки негативных сообщений. По данным сообщениям направляются редакционные запросы для

исправления ситуации. Редакция участвует в общественном контроле за исполнением поручений Губернатора.

Данный проект Общество планирует оформить в конкретный продукт, на который уже есть спрос среди муниципальных органов власти. Так, сотрудничеством в данной сфере заинтересованы Администрация Сургутского района и Дума города Сургута.

После опроса читателей газета «Новости Югры» в 2016 году запустила три новых приложения, чтобы нивелировать для населения округа закрытие журнальных изданий «Югра» и «Старт» – «Краевед», «Масстарт», «Читальный зал». По запросам читателей больше внимания уделено обратной связи с читателями – регулярно проходят телефонные линии с экспертами, работает ряд консультативных рубрик. Также осенью стала постоянной страница обратной связи с читателями и в рамках нее еще одна рубрика – «Коммунальный помощник». В рамках рубрики даются ответы на вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

В общей сложности редакция газеты и журналисты приняли участие в пяти благотворительных акциях в этом году.

Сокращен выпуск ТВ-программы для высвобождения газетной площадки для выпуска коммерческих приложений. Ведется работа по увеличению тиража газеты с профильными департаментами.

Издания Общества приняли активное участие в проведении и информировании о ходе выборов и зарекомендовали себя в качестве надежных партнеров избирательных комиссий Автономного округа.

### **Производственный блок (офсетная, оперативная полиграфия)**

Заметное падение объемов выпуска газетно-журнальной печатной продукции в первом полугодии 2016 года удалось компенсировать увеличением во втором, но этот всплеск производства был вызван предвыборной активностью, а рост выпуска в других секторах рынка характеризовался традиционным сезонным (предновогодним) увеличением заказов на печать.<sup>1</sup>

В преддверии избирательной кампании была проведена инвентаризация, обслуживание и приведение в технически исправное состояние всего парка полиграфического оборудования холдинга.

Из самых крупных — это ремонт офсетной печатной машины Polly 466 в ООО «Новости Югры-Производство» г.Сургут, пусконаладка Polly Dominant 725 в ОАО «Березовская типография», что помогло выполнить государственный заказ на печать избирательных бюллетеней в установленный законом срок.

---

<sup>1</sup> Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, «Отраслевой доклад: Российская полиграфия», 2017, с. 22

Проведен анализ производственных мощностей на предмет исполнения взятых на себя обязательств по выпуску печатной продукции включенную в производственную программу Общества.

По результатам было принято решение по установке в Сургуте в мае 2016 года листоподборочной системы, дооснащения бумагорезальной машины вибростолом с функцией подсчета бумажных листов.

В сентябре 2016 года Обществом исполнялся государственный заказ для всех уровней избирательных комиссий по печати бюллетеней. В частности, с избирательной комиссией Автономного округа заключены 6 контрактов на общую сумму 8 891 668 рублей за печать 4 254 510 ед. полиграфической продукции.

## **9. Перспективы развития Общества**

Практически во всех регионах продолжается приватизация государственных типографий, начатая несколько лет назад в соответствии с решением Правительства Российской Федерации о сокращении участия государства в хозяйственной деятельности предприятий.

Процессы ликвидации, слияния и объединения, а также приватизация предприятий без продолжения ими полиграфической деятельности затронули существенную часть типографий практически во всех регионах.

Сохранение государственного полиграфического потенциала в настоящее время в области печати СМИ приобретает особую актуальность. Информационная устойчивость, которую на фоне уязвимости современных средств электронных коммуникаций в чрезвычайных условиях обеспечивает полиграфическое производство, проверена временем.

В этой связи следует обратить внимание и на то, что большинство специализированных полиграфических предприятий, находящихся еще в собственности субъектов РФ, имеют возможность продолжить функционирование в соответствии со своим производственным назначением только при условии сохранения формы собственности.<sup>2</sup>

Учитывая прогноз изменений в сторону увеличения доли услуг по оперативной полиграфии в общей структуре отрасли, именно подотрасль оперативной полиграфии является наиболее перспективной для Общества и холдинга в целом.

За период 2015-2016 гг. объем выпускаемой этикеточно-упаковочной печатной продукции в стране стал превосходить общий объем издательской печатной продукции. Именно в этом секторе рынка более высокими темпами происходит наращивание производственных мощностей, как за счет создания новых производств, так и диверсификации действующих типографий.

---

<sup>2</sup> Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, «Отраслевой доклад: Российская полиграфия», 2016, с. 51

В послании Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015 г., отмечается, что решать масштабные задачи можно, только изменив структуру экономики. При этом одной из ключевых задач становится стратегическое планирование, которое может стать основой устойчивого экономического роста.

Такая постановка задачи сегодня является первостепенной при рассмотрении состояния и перспективы дальнейшего развития, как полиграфической отрасли страны, так и отдельно взятого предприятия.

Утвержденная ранее Обществом Концепция развития на 2014-2017 гг имела антикризисный характер, и во главу угла ставилось не стратегическое развитие, а возвращение Общества в русло устойчивого функционирования.

Учитывая изложенное, перед Обществом назрела необходимость принятия нового программного документа, описывающего стратегию развития на период 2017-2020 года.

Помимо первоочередной необходимости утверждения упомянутого плана развития в 2017 году перед Обществом стоят следующие задачи:

1. Увеличение тиража газеты «Новости Югры» до 100 000 экземпляров.
2. Сохранение тиражей газет «Сургутская трибуна» и «Местное время» на уровне 2016 года.
3. Сохранение финансовых поступлений на уровне 2016 года.
4. Увеличение аудитории портала на 20% (в настоящее время число уникальных пользователей составляет в среднем 83-85 тысяч ежемесячно).
5. Увеличение численности групп в социальных сетях на 15% (в настоящее время общее количество участников групп составляет порядка 14 тысяч зарегистрированных пользователей).

## 10. Структура Общества

### **10.1. Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях**

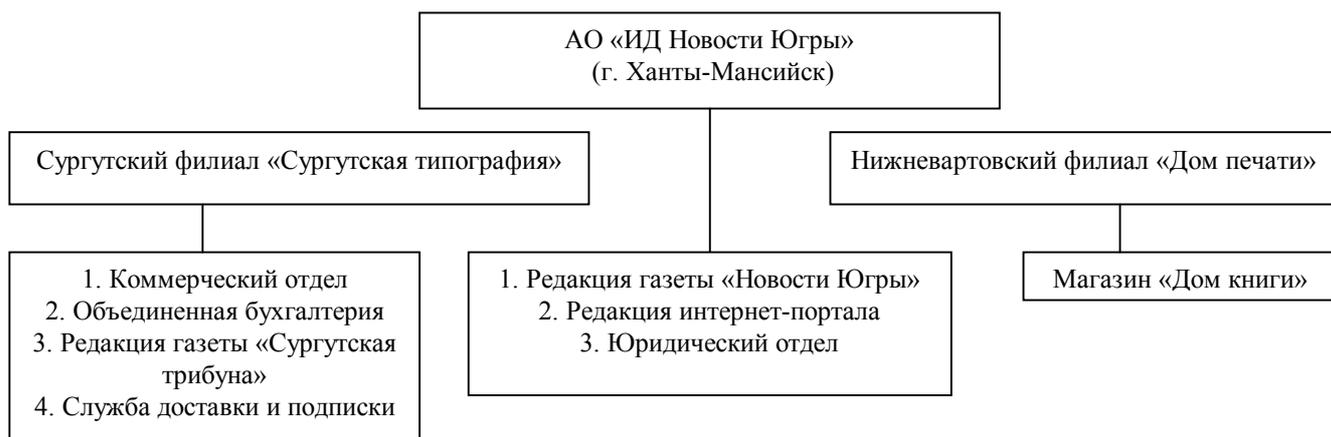
№ п. п.	Краткое наименование предприятия	Юридический адрес	Размер доли участия Общества в уставном капитале юридического лица	
			в абсолютном выражении, руб.	в процентах к величине УК
1	ООО «Кондинская типография»	п.г.т. Междуреченский, ул. Промышленная, д. 3	11 342 646	99,99
2	ООО «Советская типография»	г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11в	16 902 499	99,99
3	ООО «Урайская типография»	г. Урай, ул. Нефтяников, д. 1	11 895 999	99,99
4	ООО «Нефтеюганская типография»	г. Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, проезд 5П, д. 7	14 667 899	99,99
5	ООО «Новости Югры – объединенная редакция»	г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31	9 999	99,99
6	ООО «Рекламный центр	г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д.	47 083 019	99,99

	«Югра»	39/1		
7	ООО «Няганская типография»	г. Нягань, ул. Сибирская, д. 6/2	3 602 999	99,99
8	ООО «Дом книги»	г. Нижневартовск, проспект Победы, д. 12	1 968 509	99,99
9	ОАО «Информационно-издательский центр»	г. Сургут, ул. Маяковского, д. 12а	9 363 299	99,99
10	ОАО «Редакция газеты «Местное время»	г. Нижневартовск, проспект Победы, д. 1	4 600 999	99,99
11	ОАО «Полиграфист»	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 46	188 121 414	99,99
12	ОАО «Березовская типография»	п.г.т. Березово, ул. Газопромысловая, д. 12	15 550 999	99,99
13	ООО «Новости Югры – Ритейл»	г. Сургут, ул. Маяковского, д. 12а	10 028 439	99,99
14	ООО «Новости Югры – производство»	г. Сургут, ул. Маяковского, д. 14	34 488 000	99,99
Информация о соучредительстве в средствах массовой информации				
1	Редакция СМИ «Газета «Новости Югры»	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 46	Не предусматривается законодательством РФ о СМИ	
2	Редакция СМИ «Информационно-аналитический интернет-портал ugra-news.ru ("Новости Югры")»	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 46	Не предусматривается законодательством РФ о СМИ	
3	Редакция СМИ «Газета «Сургутская трибуна»	г. Сургут, ул. Маяковского, д. 12-а	Не предусматривается законодательством РФ о СМИ	

Сведения о полученных доходах от участия в капитале коммерческих организаций

Наименование предприятия	Выручка , тыс. руб.	Прибыль	Размер полученных в отчетном году дивидендов
ООО «Кондинская типография»	0	0	Не начислялись
ООО «Советская типография»	14 293	(1 339)	Не начислялись
ООО «Урайская типография»	0	(587)	Не начислялись
ООО «Нефтеюганская типография»	0	(1 843)	Не начислялись
ООО «Новости Югры – объединенная редакция»	67	(2 172)	Не начислялись
ООО «Рекламный центр «Югра»	147	(628)	Не начислялись
ООО «Няганская типография»	0	0	Не начислялись
ООО «Дом книги»	0	(3 366)	Не начислялись
ОАО «Информационно-издательский центр»	0	(269)	Не начислялись
ОАО «Редакция газеты «Местное время»			Не начислялись
ОАО «Полиграфист»	1 623	(1 089)	Не начислялись
ОАО «Березовская типография»	7 407	1 005	Не начислялись
ООО «Новости Югры – Ритейл»	1 618	(1 435)	Не начислялись
ООО «Новости Югры – производство»	104 323	43	Не начислялись

## 10.2. Структура Общества



### 10.3 Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров:

В отчетном периоде сделки с акциями, долями и паями не совершались.

## 11. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

### 11.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Показатели	2015 год	2016 год
<b>1. Структура активов</b>		
Прочие оборотные активы	2 684	2 696
Запасы	14 414	11 950
Дебиторская задолженность	117 548	108 873
Внеоборотные активы	523 119	523 266
<b>2. Структура капитала</b>		
Прочие краткосрочные обязательства	-	-
Кредиторская задолженность	220 558	101 856
Заемные средства	-	-
Долгосрочные обязательства	542	542
Собственный капитал	443 996	549 098
<b>3. Чистые активы</b>		
Нераспределенная прибыль	(83 123)	(93 022)
Резервный капитал	1 343	1 343
Добавочный капитал	-	-
Уставный капитал	525 777	640 777
Чистые активы	443 996	549 098
<b>4. Анализ финансовой устойчивости</b>		
Коэффициент автономии (отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Норматив 0,55 и более)	0,67	0,84
Коэффициент финансового левериджа (отношение заемного капитала к собственному. Норматив 0,82 и менее)	0,49	0,19

Показатели	2015 год	2016 год
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. Норматив 0,1 и более)	-0,6	0,2
<b>5. Анализ ликвидности</b>		
Коэффициент текущей ликвидности (отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Норматив 2 и более)	0,6	1,5
Коэффициент абсолютной ликвидности (отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Норматив 0,2 и более)	0,6	1,4
<b>6. Анализ фондоотдачи</b>		
Выручка от выполнения работ собственными силами, тыс.руб.	81 839	61 547
Основные средства, тыс.руб.	18 573	16 347
В том числе активная часть основных средств	7 273	6 539
Фондоотдача	4,41	3,76
Фондоотдача активной части основных средств	11,25	9,41

Достоверность бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год подтверждена аудиторской организацией ООО «Фирма Аудитинформ» (аудиторское заключение от «20» апреля 2016 года).

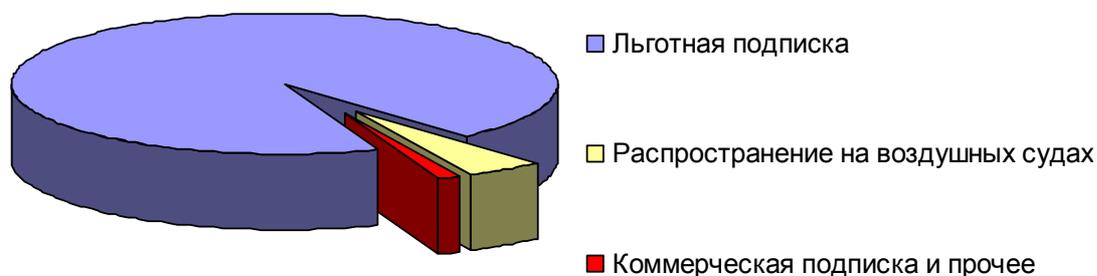
### **11.2. Основные производственные показатели Общества**

Обществом за 2016 год выпущено 148 номеров газеты «Новости Югры». В отчетном году средний тираж газеты составил 50 729 шт., в 2015 году – 42 790 экз.

Среднее количество полос в отчетном году составило 32 ед, в 2015 году – 30 ед.

Количество всех распространенных экземпляров СМИ «Новости Югры» за 2016 год составило 2 615 534, что на 401 301 экземпляр больше, чем в 2015 году.

Тираж газеты «Новости Югры» на 30.12.2016 г. составил 52 034 экз. Структура представлена на диаграмме:



### **11.3. Достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными**

№ п/п	Наименование показателей	2016 год		Отн. отклонение
		план	факт	
1.	Выручка от реализации продукции, работ, услуг – всего, тыс.руб. без НДС	120 922	134 922	-13 999
1.1.	Объем выполненных работ собственными силами, тыс.руб. без НДС (оборот по статьям «Оплата труда» и сопутствующим)	57 362	66 316	-8 954
2	Чистая прибыль, тыс. руб.	5	-9 898	- 9 893
3	Рентабельность продаж по чистой прибыли	0%	-7,33%	
4	Среднесписочная численность, чел.	111	119	8
5	Производительность труда, тыс. руб./чел	1 087	1 134	47
6	Средняя заработная плата, тыс. руб.	31,65	35,38	+3,73
7	Соотношение производительности труда и заработной платы (Доля фонда оплаты труда в выручке), %	34,8	37,4	-2,6

В соответствии с утвержденным бюджетом Общества на 2016 год, по итогам отчетного года было запланировано достижение точки безубыточности. Размер планируемой прибыли составил 4,4 тыс. рублей.

По результатам работы за 12 месяцев 2016 года убыток составил 9 902,6 тыс. рублей.

Таким образом, отклонение финансового результата от запланированного составило 9 907 тыс. рублей.

Наибольшее влияние на формирование убытка по 2016 году оказала деятельность редакционных подразделений – газет «Новости Югры» и «Сургутская трибуна» (убыток 11,5 млн. рублей в совокупности). Расходы по подразделению «газета Новости Югры» составили 66 млн. рублей за 2016 год, при этом субсидией компенсировано 48,5 млн. рублей

### **12. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Федеральным законом и Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:**

В отчетном периоде крупных сделок Общество не совершало.

### **13. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:**

В отчетном периоде сделок с заинтересованностью Общество не совершало.

#### **14. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году:**

В 2015 году Обществом получен убыток в размере 11 024 тыс. рублей, следовательно, прибыль не распределялась, дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались.

#### **15. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода**

Договор		Цели получения	Сумма средств (руб.)
№	Дата		
2-С	08.02.2016	Частичное возмещение затрат на производство и выпуску газеты «Новости Югры» в соответствии с целями и задачами государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2014-2020 годы».	36 527 820
3-С	29.12.2014	Компенсация фактически понесенных затрат по доставке и распространению газеты «Новости Югры», являющейся источником официального опубликования правовых актов и иной информации органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.	17 546 000

Остатка неиспользованной субсидии, подлежащей возврату в бюджет, за 2016 год нет.

#### **16. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

##### 1. Общеэкономические риски

Кризисное явление	Степень влияния	Описание влияния
Повышение курса валюты	Значительное	Практически все расходные материалы и бумага (за исключением газетной), импортируются из-за рубежа. Рост курса валюты приводит к удорожанию материалов, используемых в производстве.
Высокие процентные ставки по кредитам	Значительное	Текущая учетная ставка ЦБ РФ не позволяет привлечь кредитное финансирование под приемлемый процент (10-12 % годовых), сравнимый с расчетной рентабельностью полиграфического производства. Необходимость Общества в финансовых ресурсах зачастую покрывается за счет роста кредиторской задолженности перед контрагентами и бюджетом.
Рост тарифов и ИПЦ	Менее значительное	Увеличение расходов на оплату ГСМ, потребляемой энергии приводит к росту себестоимости продукции.

Инфляционный процесс	Менее значительное	Обесценивание ранее возникшей дебиторской задолженности — Общество и дочерние предприятия в настоящее время активно участвуют в процедурах судебного взыскания ранее возникшей дебиторской задолженности контрагентов.
Секвестирование расходов регионального бюджета	Значительное	Уменьшение доли государственного и муниципального заказа в общей структуре производимой продукции и оказываемых услуг приводит к уменьшению абсолютного показателя выручки по сравнению с предшествующими годами.

## 2. Производственные риски

Основную опасность для Общества в производственной сфере представляет неоптимальный и весьма изношенный парк производственного оборудования. Средний показатель износа оборудования свыше 75%. Для минимизации производственных рисков Общество перевело расходы по покупке бумаги на дочерние общества с соблюдением конкурентных процедур, предусмотренных законодательством. Поскольку холдинг является основным потребителем мелованной и газетной бумаги на территории автономного округа, то существует возможность предоставления коммерческого кредита и льготных ценовых условий поставки бумаги и расходных материалов.

### **16.1. Описание методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками.**

#### *Методы уклонения от риска:*

1. Применение конкурсной процедуры закупки, позволяющей осуществить процедуру отбора контрагентов и отказа от ненадежных партнеров,

2. Отказ от рискованных проектов, т.е. отказ от инновационных и иных проектов, реализуемость или эффективность, которых вызывает сомнение.

#### *Методы локализации риска:*

1. Рискованная часть производственно-хозяйственной деятельности локализуется в дочернем предприятии, при этом сохраняется возможность использования технического потенциала материнской компании;

2. Использование в деятельности структурных подразделений (с обособленным балансом), которые разделяют риски.

#### *Методы диверсификации риска:*

Распределение ответственности между дочерними производственными обществами с аналогичными производственными возможностями.

#### *Методы компенсации риска:*

1. Внедрение регламента оперативного управления с созданием механизма планирования деятельности и предупреждения опасности.

2. Создание Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

**16.2. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования:**

Инвестиционных вложений нет.

**16.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований:**

Не имеется.

**16.4. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований:**

Не имеется.

**16.5. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства):**

Не имеется.

## **17. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита**

**17.1. Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля**

Юридический отдел:

- контролирует соблюдение законности при заключении сделок и принятии решений органами управления Общества;
- обеспечивает процесс корпоративного управления в Обществе и дочерних обществах, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- подготовка совместно с заинтересованными службами проектов договоров, типовых форм, доверенностей, их юридическая экспертиза, визирование, представление руководителю Общества предложений по устранению выявленных в ходе экспертизы договоров несоответствий действующему законодательству и законным интересам Общества;
- обеспечивает формирование правовой позиции Общества по всем вопросам деятельности Общества и дочерних обществ;
- организует проведение конкурентных процедур закупок в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

- обеспечивает подготовку юридических заключений по правовым вопросам, возникающим в деятельности структурных подразделений и отдельных должностных лиц Общества и дочерних обществ;
- организует работы по лицензированию всех необходимых видов деятельности Общества;
- разрабатывает организационную структуру Общества в соответствии с системой управления и бизнес-процессами Общества.

**17.2. Краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы):**

Ввиду нецелесообразности создания отдела внутреннего аудита, контроль и надзор за законностью фактов хозяйственной деятельности находится в ведении юридического отдела Общества.

**17.3. Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров (наблюдательного совета) общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров (наблюдательным советом) общества политик и стратегий**

Приказом Общества от 31 октября 2014 года № 203/1/2014/1 «О соблюдении антикоррупционного законодательства» создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (в т.ч. по проверке факта обращения в целях склонения работника организации к совершению коррупционных правонарушений) и приняты локальные нормативные акты.

В 2016 году проведено обучение членов Комиссии по учебной программе «Противодействие коррупции».

**17.4. Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля**

1. Положение о распределении компетенций между руководящими менеджерами Общества.
2. Положение о согласовании материалов публикаций.
3. Регламент назначения и контроля исполнения поручений генерального директора Общества.
4. Регламент оперативного управления Общества.

## 18. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Ед.изм.	Объем потребления в тыс.рублей
Тепловая энергия	201,4	Гкал	329,0
Электрическая энергия	239,2	тыс. кВт	596,0
Бензин автомобильный	19,79	тыс.лит.	728,4
Топливо дизельное	0,078	тыс.лит.	2,7

## 19. Состояние чистых активов Общества

### 19.1. Величина чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Стоимость чистых активов	473 121	452 730	443 996	547 685
Размер уставного капитала	523 487	523 487	525 777	640 777

Чистые активы Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года меньше величины уставного капитала Общества.

### **19.2 Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала**

#### **1. Управленческий кризис 2011-2014 г**

В 2011-2014 годах Общество испытывало управленческий кризис, в данный период дочерние общества накапливали убытки. Общая сумма задолженности дочерних обществ перед бюджетом составила на 30 сентября 2015 года 116,5 млн. рублей.

В рамках дополнительной эмиссии акций Обществом получено 115 млн. рублей, уставный капитал на аналогичную сумму увеличен в июне 2016 года.

Всего на покрытие просроченной в 2012-2014 годах налоговой задолженности Обществом и дочерними предприятиями за счет средств дополнительной эмиссии направлено 76,8 млн. рублей.

#### **2. Убыток 2015 года**

Убыток Общества за 2015 год в сумме -11,0 млн. рублей сложился в результате накопления долгов и убытков предыдущих периодов. Совокупный убыток в 2015 году от финансово-хозяйственной деятельности прежних лет составил 83,1 млн. руб., что повлекло за собой критическую ситуацию с платежами, кредиторской задолженностью, начислением пени и неустоек по ранее взятым обязательствам по оплате сырья и пр.

### **19.3 Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала**

#### **Производственные мероприятия.**

Рассматривая структуру производственной выручки ООО «Новости Югры – Производство» за отчетный год, можно прийти к выводу о том, что свыше 60% выручки приходится на исполнение заказов по ролевой офсетной печати:

Высокие издержки производства по листовой офсетной печати объясняются малой занимаемой долей рынка по данному сегменту, а следовательно – недозагруженностью производства.

Обществу и дочерним обществам необходимо пересмотреть политику по привлечению заказов и увеличить свою долю на рынке листовой офсетной печати.

#### **Организационные мероприятия**

Перевод деятельности редакций выпускаемых СМИ в некоммерческую организацию (автономную некоммерческую организацию или в автономное учреждение).

Действующие соглашения о частичном возмещении издержек на производство и выпуск, а также доставку СМИ газета «Новости Югры» предусматривают частичную компенсацию затрат на производство СМИ по фактической себестоимости. Кроме того, налогообложение операций по получению субсидии в части налога на добавленную стоимость представляется неэффективным. Так с полученной субсидии на производство и выпуск Общество ежеквартально начисляет и уплачивает НДС по ставке 18%, сумма начисляемого налога на добавленную стоимость составляет около 8,4 млн. рублей в год.

Перевод деятельности средств массовой информации организационно возможно произвести путем передачи имущества и перевода персонала в некоммерческую организацию.

В Автономном округе в рамках заседания рабочей группы по разработке раздела «Гражданское общество» Стратегии социально-экономического развития Югры до 2030 года с представителями общественных организаций, Губернатором автономного округа была отмечена необходимость создания условий для реализации поэтапного перевода 15% бюджетного финансирования государственных социальных программ на исполнение НКО.<sup>3</sup>

Предложенное мероприятие по переводу деятельности редакции в социально ориентированную некоммерческую организацию позволит устранить дополнительное обложение налогом на добавленную стоимость суммы субсидии, поступающей в целях компенсации расходов на производство и выпуск СМИ.

<sup>3</sup> <http://www.admhmao.ru/press-center/vse-novosti/natalya-komarova-nko-zanimayut-novye-nishi-v-obshchestvennoy-zhizni-regiona/?month=12&year=2002&>

Предполагаемый эффект от предложенного мероприятия следующий:

1. Экономия денежных средств Общества в размере не менее 6,4 млн. рублей в год за счет исключения потерь на частичном возмещении затрат и обложения НДС соответствующих операций.

2. С учетом проведения некоммерческой организацией конкурентных процедур закупки услуг по печати, стоимость заказа печати может снизиться на 10-15% (2-3 млн. рублей), что приведет к дополнительному сбережению средств бюджета автономного округа.

3. Удешевление коммерческой подписки на 10% на газету «Новости Югры» за счет исключения обложения налогом на добавленную стоимость.

Резюмируя изложенное, полагаем, что перевод деятельности редакций СМИ в форму некоммерческой организации позволит достичь экономию бюджетных средств за счет устранения избыточного налогообложения, уменьшения стоимости закупки услуг по печати (в совокупности экономия на издержках составит не менее 9 млн. рублей). Дополнительно у редакции появляется возможность привлечения внешнего финансирования в рамках поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

В перспективе для целей последующей приватизации имущественного комплекса Общества целесообразна аккумуляция всех объектов движимого и недвижимого имущества в рамках головного общества, что позволит выставить на приватизацию не холдинговый комплекс с разветвленной структурой, а единое предприятие, подлежащее прозрачной оценке.

Поскольку обложение налогом на имущество уменьшает капитализацию балансодержателя ввиду ежеквартального перечисления сумм авансовых платежей по данному налогу, избежание такого обложения позволит сохранить инвестиционную ценность имущества во владении головного общества как балансодержателя.

#### **Управленческие мероприятия.**

В Обществе должна быть сформирована структура управления, направленная на достижение установленных стратегических целей. Внедрение системы мотивации на достижение установленных стратегических целей будет происходить путем:

1) внедрения системы ключевых показателей эффективности (КПЭ), обеспечивающих достижение стратегических целей;

2) взаимной увязки размеров вознаграждений руководству с достижением целевых значений КПЭ в срок.

## **20. Описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их**

## **профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда**

Кадровая политика Общества направлена на создание эффективного механизма управления персоналом на основе социального партнерства. В связи с этим одной из главных задач, стоящих перед компанией является развитие профессионализма и традиций Общества.

Работники рассматриваются в качестве одного из главных стратегических ресурсов Общества, обеспечивающих его конкурентоспособность и способствующих развитию предприятия.

Предприятие ценит в своих работниках высокий профессионализм и образовательный уровень, ориентацию на достижение результатов, инициативность, способность к обучению и практическому использованию полученных знаний и приверженность корпоративным ценностям и традициям.

Основные направления кадровой политики:

- подбор, оценка и использование персонала;
- обучение и развитие персонала;
- мотивация и вознаграждение персонала;
- социальная политика;
- корпоративные коммуникации.

Для решения задач в сфере управления персоналом и его развития Общества реализует программы и мероприятия, целями которых являются: формирование высококвалифицированного стабильного коллектива, развитие внутреннего кадрового резерва, применение института наставничества, привлечение молодых специалистов, а также создание эффективной комплексной системы мотивации каждого сотрудника. Основная задача кадровой политики акционерного общества - построить систему управления персоналом, при которой компания имела бы статус «предпочтительного работодателя» в регионах своего присутствия.

В Обществе ежегодно реализуются мероприятия по осуществлению качественного подбора персонала. Комплектование кадрами осуществляется методами горизонтальной ротации персонала и свободного набора с внешнего рынка трудовых ресурсов.

Для привлечения квалифицированного персонала Общества осуществляет политику продвижения позитивного имиджа компании, способствует быстрой и безболезненной адаптации новых работников, совершенствует взаимоотношения с высшими учебными заведениями.

### **1. Мотивация сотрудников**

Система мотивации работников Общества, сочетающая в себе материальное и нематериальное стимулирование, направлена на

привлечение и удержание квалифицированного персонала, повышение заинтересованности работников в результатах труда.

Системы оплаты труда, действующие в Обществе, предусматривают установление должностных окладов и тарифных ставок с учетом квалификации и деловых качеств, текущее премирование за результаты производственной деятельности работников, доплаты и надбавки в зависимости от условий труда и объема выполняемых работ, а также выплату единовременного денежного вознаграждения за добросовестное выполнение должностных обязанностей по итогам работы за календарный год.

## 2. Локальные акты общества

Отношения между сотрудником и работодателем регулируются в Обществе несколькими основополагающими документами.

- Отраслевое соглашение по организациям печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций между Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским профсоюзом работников культуры на 2015–2017 годы;

- Положение об оплате труда и премировании персонала;
- Внутренние положения, регламенты, правила, используемые Обществом в целях реализации кадровой политики, разрабатываются и реализуются в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, а также с принципом представления равных возможностей и недопустимости дискриминации по какому-либо из признаков.

## 3. Социальная политика

Социальная политика является неотъемлемой частью политики управления человеческими ресурсами и направлена на обеспечение Обществу конкурентных преимуществ на рынке труда, создание эффективной системы социальной защиты работников.

Базовым принципом реализации социального обеспечения является принцип социального партнерства — конструктивного и взаимного диалога работников и работодателей по регулированию социально-трудовых отношений.

Проводимая социальная политика направлена на обеспечение: социальной защищенности работников, мотивацию работников к длительной и эффективной работе в компании и реализуется путем предоставления льгот, гарантий и компенсаций, создания комфортных и безопасных условий труда.

Правовое регулирование социально-трудовых отношений в Обществе реализовано в соответствии с трудовым законодательством, Отраслевым соглашением по организациям печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций между Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским профсоюзом работников

культуры, коллективными договорами и иными локальными нормативными актами Общества.

#### **4. Работа с молодыми специалистами**

Социальная защищенность молодых работников закреплена в Положении об оплате труда и премировании персонала. Значительная часть льгот и компенсаций, содержащихся в локальных нормативных актах Общества, предусматривает выплаты молодым работникам и молодым семьям. Работники получают выплаты к рождению ребенка, ежегодную материальную помощь. Молодоженам и молодым родителям предоставляются оплачиваемые отпуска в случае регистрации брака и рождения ребенка. Предусмотрен целый ряд других льгот.

В рамках реализации программы подготовки молодых специалистов Общество успешно сотрудничает со многими образовательными организациями страны. На сегодняшний день в Обществе вновь пришедшие выпускники (молодые работники) могут строить успешную карьеру.

## **21. Сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества**

Обществом экологическая политика не утверждена, однако деятельность по охране окружающей среды, основывается на следующих принципах:

- презумпция потенциального негативного воздействия деятельности на окружающую среду, качество жизни и здоровье людей;
- неукоснительное выполнение требований российского законодательства в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;
- приоритет предупредительных мер над мерами по ликвидации негативных экологических последствий;
- применение наилучших по безопасности доступных технологий при производстве полиграфической продукции;
- экологически безопасная утилизация отходов производства;
- экологически обоснованная рециркуляция макулатуры;
- предотвращение аварий и обеспечение ликвидации их последствий.
- 

## **22. Корпоративное управление в Обществе**

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

Принципы корпоративного управления – это исходные начала, лежащие в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Общества.

Основопологающими принципами корпоративного управления Общества являются:

- Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

- Создание для акционеров максимально благоприятной возможности для участия в общем собрании, создание условий для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

- Обеспечение такого порядка сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию, при котором акционерам создается возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

- Обеспечение беспрепятственной возможности акционерам своевременно получать информацию об общем собрании, материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.

- Обеспечение реализации права акционера требовать созыва общего собрания, выдвижения кандидатов в органы общества и внесения предложений в повестку дня общего собрания.

- Обеспечение каждому акционеру возможности беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

- Обеспечение равной возможности всем акционерам, присутствующим на общем собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

- Обеспечение акционерам равной и справедливой возможности участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

- Обеспечение акционерам надежных и эффективных способов учета прав на акции, а также возможности свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

- Обеспечение прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.

- Подотчетность совета директоров акционерам Общества.

- Обеспечение исполнительным органом Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

- Обеспечение подотчетности исполнительного органа совету директоров Общества и его акционерам.

- Прозрачность бизнес-процессов, происходящих в Обществе.

- Своевременное и точное раскрытие информации по всем существующим вопросам, касающимся Общества.

– Эффективный контроль, а также подотчетность Общества акционерам.

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

**22.2. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года**

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
<b>Общее собрание акционеров</b>		
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	Не применимо
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	Не применимо
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	Не применимо
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	Не применимо
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не применимо
<b>Совет директоров</b>		
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

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
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 управления	Нет
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
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

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
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
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
<b>Исполнительные органы</b>		
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет
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

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
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.	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
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
<b>Секретарь общества</b>		
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
<b>Существенные корпоративные действия</b>		
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

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
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
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
<b>Раскрытие информации</b>		
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
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
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>		

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
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
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
<b>Дивиденды</b>		
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
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