

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

Утвержден:
решением годового общего собрания
акционеров АО «Издательский дом
«Новости Югры»
Распоряжение Депимущества Югры
№13-Р-1478 от 30 июня 2016 г.

Предварительно утвержден:
советом директоров
АО «Издательский дом «Новости Югры»
Протокол № 190 от 29 июня 2016 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Издательский дом «Новости Югры»
за 2015 год**

Генеральный директор _____

А.А. Феденев

Оглавление

1.	Сведения об акционерном обществе	4
2.	Сведения о проведении общего собрания акционеров.....	5
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	17
3.4.	Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров:.....	17
3.5.	Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	17
4.	Сведения о ревизионной комиссии Общества	18
4.1.	Состав ревизионной комиссии Общества	18
5.	Сведения об исполнительном органе Общества	19
5.1.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.....	19
5.2.	Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества.....	20
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.....	20
6.	Положение Общества в отрасли.....	20
6.1.	Период деятельности Общества в соответствующей отрасли	20
6.2.	Основные конкуренты общества в данной отрасли	20
6.3.	Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов).....	21
7.	Основные направления развития Общества	24
7.1.	Информация о стратегии развития Общества.....	24
7.2.	Информация о долгосрочной программе развития общества:.....	26
7.3.	Информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом:	27
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: ...	27
7.5.	Информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества:	27
7.6.	Информация о наличии в Обществе системы ключевых показателей эффективности.....	27
8.	Приоритетные направления деятельности Общества	28
9.	Перспективы развития Общества.....	28
10.	Структура Общества.....	29
10.1.	Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях	29
10.2.	Структура Общества.....	31
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:.....	31
11.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.	31
11.1.	Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	31
11.2.	Основные производственные показатели Общества	32
11.3.	Достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными.....	32
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:.....	33
13.	Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:	33
14.	Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году:.....	33

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	33
16.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	34
16.1.	Описание методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками.	35
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:	35
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:.....	35
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:	35
16.5.	Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства):.....	36
17.	Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита.....	36
17.1.	Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.....	36
17.2.	Краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы):.....	36
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.....	36
17.4.	Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля	37
18.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	37
19.	Состояние чистых активов Общества	37
19.1.	Величина чистых активов Общества.....	37
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 ...	38
19.3.	Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала	38
20.	Описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда	38
21.	Сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества	41
22.	Корпоративное управление в Обществе.....	41
22.1.	Основные принципы корпоративного управления в Обществе	41
22.2.	Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года	42

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества «Издательский дом «Новости Югры» за 2015 год подтверждена ревизионной комиссией акционерного общества «Издательский дом «Новости Югры» 1 июня 2016 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

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 2015 года составила 78 человек.

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 2015 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 2015 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 «РАСТАМ-Аудит», 625048, Тюменская область, город Тюмень, улица Шиллера, дом 34, корпус 1/1.

Основной государственный регистрационный номер: 1057200929477

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 10601012406

Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов: является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Палата России».

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

Высшим органом управления АО «ИД Новости Югры» 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 29 июня 2015 года № 13-Р-1489 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Издательский дом «Новости Югры»»), были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
2. Избрание совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

2.2. Внеочередные общие собрания акционеров

№ п/п	Номер, дата решения	Вопросы повестки дня
1	13-Р-851 от 17.04.2015	1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества 2. Избрание совета директоров Общества
2	13-Р-1391 от 19.06.2015	Утверждение аудитора Общества
3	13-Р-2206 от 21.09.2015	1. Утверждение устава Общества в новой редакции 2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки

3. Сведения о совете директоров Общества

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

Разделом 13 Устава Общества определена компетенция совета директоров Общества, порядок его избрания, порядок избрания

председателя совета директоров, а также порядок созыва и проведения заседаний совета директоров 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 2015 года по 16 апреля 2015 года действовал совет директоров Общества, избранный на годовом общем собрании акционеров Общества (распоряжение Депимущества Югры от 30 июня 2014 года № 13-Р-1422) в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные членов совета директоров Общества	Доля акций Общества принадлежащих членам совета директоров, %
1	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
2	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
3	Зюзов 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
4	Криворот Евгения Николаевна	Год рождения - 01.04.1985 Образование - ЛФ РАНХиГС (ЛФ УрАГС), Должность по основному месту работы - советник заместителя Губернатора 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 17 апреля 2015 года по 29 июня 2015 года на внеочередном общем собрании акционеров Общества (распоряжение Депимущества Югры от 17 апреля 2015 года № 13-Р-851), был избран следующий состав совета директоров Общества:

№ 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	Бурочкин 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	Зюзов 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

На годовом общем собрании акционеров Общества (распоряжение Депимущества Югры от 29 июня 2015 года № 13-Р-1489), был избран следующий состав совета директоров Общества:

№ п/ п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные членов совета директоров Общества	Доля акций Общества принадлежа щих 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	Зюзов 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

Решением совета директоров Общества (протокол от 7 сентября 2015 года № 180) Верховский И.А. избран председателем совета директоров Общества.

Все члены совета директоров Общества не являлись и не являются акционерами АО «ИД Новости Югры», соответственно, сделок с акциями Общества в 2015 году не совершали.

Все члены совета директоров Общества осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам совета директоров Общества в 2015 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 12 заседаний совета директоров Общества, из них 10 – в форме заочного голосования и 2 – в форме очного голосования. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, а также вопросы текущей деятельности Общества и дочерних обществ.

Протокол совета директоров Общества от 26 января 2015 года № 174	
Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Об одобрении сделок, совершаемых обществом как поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в рамках Федеральных законов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, по результатам аукционов в электронной форме, а также при иных способах определения поставщиков на электронных торговых площадках sberbank-ast.ru, rts-tender.ru, etp.rosseltorg.ru, etp.zakazrf.ru, etp-micex.ru и определении максимальной суммы одной такой сделки. О подтверждении полномочия генерального директора заключать и подписывать ЭЦП документы, связанные с совершением таких сделок.	Одобрить сделки, совершаемые обществом в рамках Федеральных законов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, по результатам аукционов в электронной форме, а также при иных способах определения поставщиков на электронных торговых площадках sberbank-ast.ru, rts-tender.ru, etp.rosseltorg.ru, etp.zakazrf.ru, etp-micex.ru и определить максимальную сумму одной такой сделки. Подтвердить полномочия генерального директора заключать и подписывать ЭЦП документы, связанные с совершением таких сделок.

Протокол совета директоров Общества от 30 января 2015 года № 174/1		
№	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
1	О выдвижении кандидатур для избрания в состав совета директоров ОАО «Березовская типография».	Поручить обществу выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Березовская типография» в состав совета директоров ОАО «Березовская типография» следующие кандидатуры: Скок Александр Георгиевич; Селянина Наталья Владимировна; Максимова Елена Васильевна; Нурутдинова Лариса Рашитовна; Феденев Анатолий Александрович.
2	О выдвижении кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «Березовская типография».	Поручить обществу выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Березовская типография» в состав ревизионной комиссии ОАО «Березовская типография» следующие кандидатуры: Бодрова Наталья Михайловна; Демина Евгения Алексеевна; Михно Юрий Владимирович.
3	О выдвижении кандидатур для избрания в состав в состав совета директоров ОАО «Редакция газеты «Местное время».	Поручить обществу выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Редакция газеты «Местное время» в состав совета директоров ОАО «Редакция газеты «Местное время» следующие кандидатуры: Криворот Евгения Николаевна; Букаринова Лилия Анатольевна; Левкин Сергей Анатольевич;

		Черепанова Ирина Германовна; Феденев Анатолий Александрович.
4	О выдвижении кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «Редакция газеты «Местное время».	Поручить обществу выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Редакция газеты «Местное время» в состав ревизионной комиссии ОАО «Редакция газеты «Местное время» следующие кандидатуры: Бодрова Наталья Михайловна; Демина Евгения Алексеевна; Михно Юрий Владимирович.
5	О выдвижении кандидатур для избрания в состав совета директоров ОАО «Информационно-издательский центр».	Поручить обществу выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Информационно-издательский центр» в состав совета директоров ОАО «Информационно-издательский центр» следующие кандидатуры: Меркушев Владимир Иванович; Селянина Наталья Владимировна; Максимова Елена Васильевна; Нурутдинова Лариса Рашитовна; Феденев Анатолий Александрович.
6	О выдвижении кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «Информационно-издательский центр».	Поручить обществу выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Информационно-издательский центр» в состав ревизионной комиссии ОАО «Информационно-издательский центр» следующие кандидатуры: Бодрова Наталья Михайловна; Демина Евгения Алексеевна; Михно Юрий Владимирович.
7	О выдвижении кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «Полиграфист».	Поручить обществу выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Полиграфист» в состав ревизионной комиссии ОАО «Полиграфист» следующие кандидатуры: Бодрова Наталья Михайловна; Демина Евгения Алексеевна; Михно Юрий Владимирович.

Протокол совета директоров Общества от 26 февраля 2015 года № 175		
№	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
1	Об определении позиции общества, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «За», «Против» или «Воздержался», по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Новости Югры - Ритэйл»: Об определении обществом вопросов повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Новости Югры - Ритэйл».	Поручить обществу, принять участие во внеочередном общем собрании участников ООО «Новости Югры - Ритэйл», определить позицию общества голосовать «За» принятие следующего решения: Определить повестку дня внеочередного общего собрания участников ООО «Новости Югры - Ритэйл»: 1. Об одобрении совершения ООО «Новости Югры - Ритэйл» крупной сделки, согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» связанной с залогом недвижимого имущества. 2. Об одобрении совершения ООО «Новости Югры - Ритэйл» крупной сделки, согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» связанной с выдачей поручительства.
2	Об определении позиции общества, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «За», «Против» или	Поручить обществу, принять участие во внеочередном общем собрании участников ООО «Новости Югры - Ритэйл», определить позицию общества голосовать «За» принятие следующего решения: Одобрить совершения ООО «Новости

	«Воздержался», по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Новости Югры - Ритэйл»: Об одобрении совершения ООО «Новости Югры - Ритэйл» крупной сделки, согласно ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», связанной с залогом недвижимого имущества.	Югры - Ритэйл» крупной сделки, согласно ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» связанной с залогом недвижимого имущества.
3	Об определении позиции общества, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «За», «Против» или «Воздержался», по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Новости Югры - Ритэйл»: Об одобрении совершения ООО «Новости Югры - Ритэйл» крупной сделки, согласно ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» связанной с выдачей поручительства.	Поручить обществу, принять участие во внеочередном общем собрании участников ООО «Новости Югры - Ритэйл», определить позицию общества голосовать «За» принятие следующего решения: Одобрить совершения ООО «Новости Югры - Ритэйл» крупной сделки, согласно ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» связанной с выдачей поручительства.
4	Об определении позиции общества, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «За», «Против» или «Воздержался», по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Советская типография»: Об определении обществом вопросов повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Советская типография».	Поручить обществу, принять участие во внеочередном общем собрании участников ООО «Советская типография», определить позицию общества голосовать «За» принятие следующего решения: Определить повестку дня внеочередного общего собрания участников ООО «Советская типография»: 1. Об одобрении совершения ООО «Советская типография» сделки залога недвижимого имущества. 2. Об одобрении совершения ООО «Советская типография» крупной сделки, согласно ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» связанной с выдачей поручительства.
5	Об определении позиции общества, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «За», «Против» или «Воздержался», по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Советская типография»: Об одобрении совершения ООО «Советская типография» сделки залога недвижимого имущества.	Поручить обществу, принять участие во внеочередном общем собрании участников ООО «Новости Югры - Ритэйл», определить позицию общества голосовать «За» принятие следующего решения: Одобрить совершения ООО «Советская типография» сделки залога недвижимого имущества.
6	Об определении позиции общества, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «За», «Против» или «Воздержался», по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Советская типография»: Об одобрении совершения ООО «Советская типография» крупной сделки, согласно ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Поручить обществу, принять участие во внеочередном общем собрании участников ООО «Новости Югры - Ритэйл», определить позицию общества голосовать «За» принятие следующего решения: Одобрить совершения ООО «Советская типография» крупной сделки, согласно ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» связанной с выдачей поручительства.

	связанной с выдачей поручительства.	
--	-------------------------------------	--

Протокол совета директоров Общества от 17 апреля 2015 года № 176		
№	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
1	Об избрании председателя совета директоров общества.	Избрать председателем совета директоров общества Верховского И.А.
2	Об избрании секретаря совета директоров общества.	Избрать секретарем совета директоров общества Федорова А.В.
3	Об определении позиции общества, в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «За», «Против» или «Воздержался» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Редакция газеты «Местное время»: Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Редакция газеты «Местное время».	Поручить обществу, принять участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Редакция газеты «Местное время», определить позицию общества голосовать «За» принятие следующего решения: Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Редакция газеты «Местное время»: 1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «Редакция газеты «Местное время»; 2. Избрание членов совета директоров ОАО «Редакция газеты «Местное время».
4	Об определении позиции общества, в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «За», «Против» или «Воздержался» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Редакция газеты «Местное время»: О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «Редакция газеты «Местное время».	Поручить обществу, принять участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Редакция газеты «Местное время», определить позицию общества голосовать «За» принятие следующего решения: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО «Редакция газеты «Местное время».
5	О выдвижении обществом кандидатур для избрания в состав совета директоров ОАО «Редакция газеты «Местное время».	Поручить обществу, выдвинуть для избрания на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Редакция газеты «Местное время» следующие кандидатуры: Букаринова Лилия Анатольевна; Феденев Анатолий Александрович; Левкин Сергей Анатольевич; Селянина Наталья Владимировна; Черепанова Ирина Германовна.

Протокол совета директоров Общества от 12 мая 2015 года № 177		
	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2014 год.	Определить максимальный размер оплаты услуг аудитора по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2014 год.

Протокол совета директоров Общества от 22 мая 2015 года № 178		
№	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
1	Об избрании генерального директора общества.	Избрать на должность генерального директора общества Феденева А.А.
2	Об определении лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени общества с генеральным директором общества.	Определить лицом, уполномоченным подписать трудовой договор от имени общества с генеральным директором общества Феденевым А.А., председателя совета директоров общества Верховского И.А.
3	Об утверждении трудового договора с	Утвердить трудовой договор с генеральным

	генеральным директором общества.	директором общества Феденевым А.А.
--	----------------------------------	------------------------------------

Протокол совета директоров Общества от 23 июня 2015 года № 179		
№ ?	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
1	Принятие к сведению отчета о выполнении показателей бюджета за 3 квартал 2014 года.	Принять к сведению отчет о выполнении показателей бюджета общества за 3 квартал 2014 года.
2	Принятие к сведению отчета о выполнении показателей бюджета за 4 квартал 2014 года и 2014 год.	Принять к сведению отчет о выполнении показателей бюджета общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
3	Утверждение бюджета общества на 2015 год.	Утвердить бюджет общества на 2015 год.
4	Предварительное утверждение годового отчета общества за 2014 год.	Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2014 год.
5	Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 год.	Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2014 год.
6	Об утверждении Положения о порядке рассмотрения инновационных решений субъектов малого и среднего предпринимательства в Обществе.	Утвердить Положение о порядке рассмотрения инновационных решений субъектов малого и среднего предпринимательства в Обществе.
7	Об утверждении Положения об общественном совете общества.	Утвердить Положение об общественном совете общества.

Протокол совета директоров Общества от 7 сентября 2015 года № 180		
№ ?	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
1	Об избрании председателя совета директоров общества.	Избрать председателем совета директоров общества Верховского И.А.
2	Об избрании секретаря совета директоров общества.	Избрать секретарем совета директоров общества Дельхмана М.В.
3	Принятие к сведению отчета о выполнении показателей бюджета за 1 квартал 2015 года.	Принять к сведению отчет о выполнении показателей бюджета общества за 1 квартал 2015 года.
4	Принятие к сведению отчета о выполнении показателей бюджета за 2 квартал 2015 года.	Принять к сведению отчет о выполнении показателей бюджета общества за 2 квартал 2015 года.
5	Об определении позиции общества по вопросу: Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Полиграфист».	Поручить обществу определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Полиграфист»: О совершении сделки, связанной с приобретением долей в уставном капитале ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск».
6	Об определении позиции общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Полиграфист»: О совершении сделки, связанной с приобретением долей в уставном капитале ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск».	Поручить обществу принять участие в общем собрании акционеров ОАО «Полиграфист» голосовать за принятие решения по приобретению доли в уставном капитале ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск».
7	Об определении позиции общества по вопросу: Об определении повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Советская типография».	Поручить обществу определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников ООО «Советская типография»: 1.О совершении сделки, связанной с приобретением долей в уставном капитале ООО «Печатный мир». 2.Назначение генерального директора ООО «Советская типография».
8	Об определении позиции общества по	Поручить обществу принять участие в общем

	вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Советская типография»: О совершении сделки, связанной с приобретением долей в уставном капитале ООО «Печатный мир».	собрании участников ООО «Советская типография» голосовать за принятие решения по приобретению доли в уставном капитале ООО «Печатный мир».
9	Об определении позиции общества по вопросу: Об определении повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Новости Югры – Производство».	Поручить обществу определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания участников ООО «Новости Югры – Производство»: О совершении сделки, связанной с приобретением долей в уставном капитале ООО «Печатный мир г. Сургут».
10	Об определении позиции общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Новости Югры - Производство»: О совершении сделки, связанной с приобретением долей в уставном капитале ООО «Печатный мир г. Сургут».	Поручить обществу принять участие в общем собрании участников ООО «Новости Югры - Производство» голосовать за принятие решения по приобретению доли в уставном капитале ООО «Печатный мир г. Сургут».
11	О выдвижении обществом кандидатуры для избрания на должность генерального директора ООО «Советская типография».	Поручить обществу выдвинуть для избрания на должность генерального директора ООО «Советская типография» Феденева А.А.
12	Об одобрении советом директоров участия генерального директора в органах управления другой организации.	Одобрить назначение генерального директора общества Феденева А.А. генеральным директором ООО «Советская типография» по совместительству на 0,5 ставки.

Протокол совета директоров Общества от 18 сентября 2015 года № 181

№ ?	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
1	Об определении позиции общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Полиграфист»: Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Полиграфист».	Поручить обществу голосовать «За» принятие следующего решения: Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Полиграфист». 1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Полиграфист» Управляющей компании - ОАО «Издательский дом «Новости Югры». 2. Об утверждении условий договора с Управляющей компанией.
2	Об определении позиции общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Полиграфист» Управляющей компании - ОАО «Издательский дом «Новости Югры».	Поручить обществу на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Полиграфист» голосовать за решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Полиграфист» Управляющей компании – ОАО «Издательский дом «Новости Югры».
3	О вынесении на рассмотрение единственного акционера общества предложения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций общества, установлении количества и номинальной стоимости дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций общества.	Предложить единственному акционеру общества принять решение об увеличении уставного капитала общества путём размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 115 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
4	О вынесении на рассмотрение единственного акционера общества предложения о способе размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций общества.	Предложить единственному акционеру общества принять решение об определении способа размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций общества путем закрытой подписки.

5	О вынесении на рассмотрение единственного акционера общества предложения о круге лиц, среди которых будет проводиться размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций общества.	Предложить единственному акционеру общества определить круг лиц, среди которых будет производиться размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций общества - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, представляемый Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
6	О вынесении на рассмотрение единственного акционера общества предложения о форме оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций и определении видов имущества, которым могут быть оплачены дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции.	Предложить единственному акционеру общества определить форму оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций и определении видов имущества, которым могут быть оплачены дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции: форма оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: безналичное перечисление денежных средств в валюте Российской Федерации на лицевой счет общества, открытый в Департаменте финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
7	Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций общества.	Определить цену размещения 115 000 000 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций общества 1 рубль за каждую акцию.
8	Об определении срока размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций общества.	Предложить единственному акционеру общества определить срок размещения дополнительных акций: два месяца с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций общества.

Протокол совета директоров Общества от 8 октября 2015 года № 182		
№ ?	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
1	Принятие решения об определении повестки дня общего собрания участников ООО «Урайская типография».	Принять решение об определении обществом повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «Урайская типография»: 1. Об одобрении совершения ООО «Урайская типография» крупной сделки связанной с отчуждением недвижимого имущества.
2	Принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащей обществу долей в уставном капитале ООО «Урайская типография».	Принять решение реализовать право общества на участие в управлении в ООО «Урайская типография» следующим образом: поручить обществу голосовать «ЗА» по вопросу повестки дня ООО «Урайская типография»: 1. Об одобрении совершения ООО «Урайская типография» крупной сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества.

Протокол совета директоров Общества от 15 октября 2015 года № 183		
	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
	Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг общества.	Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг общества в количестве 115 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, размещаемых путем закрытой подписки

Протокол совета директоров Общества от 28 декабря 2015 года № 184		
№ ?	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
1	Об утверждении Политики управления денежными средствами холдинга общества.	Утвердить Политику управления денежными средствами холдинга общества.

2	Об определении позиции общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Новости Югры – объединенная редакция» Управляющей компании - АО «Издательский дом «Новости Югры».	Поручить обществу на внеочередном общем собрании участников ООО «Новости Югры – объединенная редакция» голосовать за решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Новости Югры – объединенная редакция» Управляющей компании – АО «Издательский дом «Новости Югры».
3	Об определении позиции общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Рекламный центр «Югра» Управляющей компании - АО «Издательский дом «Новости Югры».	Поручить обществу на внеочередном общем собрании участников ООО «Рекламный центр «Югра» голосовать за решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Рекламный центр «Югра» Управляющей компании – АО «Издательский дом «Новости Югры».
4	О выдвижении обществом кандидатуры для избрания на должность генерального директора ООО «Новости Югры - Производство».	Поручить обществу выдвинуть для избрания на должность генерального директора ООО «Новости Югры - Производство» Михню Юрия Владимировича.
5	О выдвижении обществом кандидатуры для избрания на должность генерального директора ОАО «Редакция газеты «Местное время».	Поручить обществу выдвинуть для избрания на должность генерального директора ОАО «Редакция газеты «Местное время» Тараканова Александра Сергеевича.
6	О ликвидации филиалов Общества в пгт. Междуреченский, г. Нягань, г. Ханты-Мансийск, г. Нефтеюганск, г. Урай, г. Советский, пгт. Березово	Ликвидировать филиалы Общества: 1. Кондинская типография в пгт. Междуреченский; 2. Няганская типография в г. Нягань; 3. Рекламный центр в г. Ханты-Мансийск; 4. Нефтеюганская типография в г. Нефтеюганск; 5. Урайская типография в г. Урай; 6. Советская типография в г. Советский; 7. Березовская типография в пгт. Берёзово.

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 2015 году как удовлетворительные. По итогам работы за год Обществом получен убыток в размере 11 024 тыс. рублей, что на 9 365 тыс. рублей меньше убытка 2014 года.

Эффективность реализации мер, предусмотренных Концепции развития Общества, оценивается следующими экономическими показателями (млн. рублей):

	1 полугодие 2014	2 полугодие 2014	1 полугодие 2015	2 полугодие 2015
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Выручка и прочие доходы	51,2	64,5	36,6	45,2
Затраты и прочие расходы	51,1	45,1	35,3	42
Финансовый результат	-19,3	-1,1	-11,5	+0,5

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

Отчет о результатах по направлениям деятельности Общества представлен в разделе 6 настоящего годового отчета.

4. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества 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 30 июня 2014 года № 13-Р-1422 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
Бадрызлов Андрей Михайлович	Заместитель начальника отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом 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

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

Бадрызлов 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

Члены ревизионной комиссии акциями АО «ИД Новости Югры» не владеют.

Все члены ревизионной комиссии Общества осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в 2015 году не начислялось и не выплачивалось.

5. Сведения об исполнительном органе Общества

Согласно пункту 14.1 Устава Обществ, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Общества, который подотчетен общему собранию акционеров Общества и совету директоров Общества.

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

5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Генеральным директором Общества является 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) его полномочия 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 по н.в. - 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 АО «ИД Новости Югры».

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.

Советом директоров Общества (протокол от 29 сентября 2014 года № 172) утверждена Концепция (стратегия) развития Общества на 2014-2017 годы, содержащая ключевые показатели эффективности.

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, утвержденного советом директоров Общества (Протокол от 22 мая 2015 года № 178), 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 2015 году генеральному директору Общества в связи исполнением им функций единоличного исполнительного органа Общества производилась в соответствии с условиями трудового договора.

Информация о доходах генерального директора Общества за 2015 год размещена на официальном сайте Департамента по управлению государственных имуществом Ханты-Мансийского автономного округа Югры.

6. Положение Общества в отрасли

6.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли

Акционерное общество «Издательский дом «Новости Югры» создано распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08 ноября 2006 года № 434-рп и осуществляет свою деятельность 9 полных лет.

6.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли

Основными конкурентами Общества на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 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 (процентов).

В 2014 году экспертами Роспечати РФ отмечался значительный рост удельного веса цифровых типографий в общем числе предприятий. Продолжилась концентрация полиграфических предприятий в центральных городах всех регионов.

Полиграфия России 2014 год (экспертная оценка)¹

Федеральные округа	Общее кол-во типографий	Кол-во цифровых типографий	Общая численность работающих в типографиях
I. Северо-Западный округ	405	142	9 058
г. Санкт-Петербург	685	369	18 376
всего:	1 090	511	27 434
II. Центральный округ	1 083	672	33 657
г. Москва	1 384	873	46 853
всего:	2 467	1545	80 510
III. Приволжский округ	1179	378	32 546
IV. Северо-Кавказский округ	196	56	4 535
V. Южный округ	507	116	12 067
VI. Уральский округ	674	305	12 345
VII. Сибирский округ	1056	318	21 490
VIII. Дальневосточный округ	387	105	7 073
Итого:	7 556	3 334	198 000

Тенденции 2015 года, по экспертному мнению Роспечати РФ, свелись к сокращению численности работающих в типографиях. Вместе с тем, отмечалось увеличение количества цифровых малых предприятий и их удельного веса в общем количестве типографий.

Полиграфия России 2015 год (экспертная оценка)²

Федеральные округа	Общее количество типографий	Количество цифровых типографий	Общая численность работающих в типографиях
I. Северо-Западный округ	445	142	8 350
г. Санкт-Петербург	705	370	13 660
Всего:	1 150	512	22 010
II. Центральный округ	1 075	673	32 810
г. Москва	1 207	875	41 660
Всего:	2 282	1 548	74 470

¹ Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, «Отраслевой доклад: Российская полиграфия», 2015, с. 25

² Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, «Отраслевой доклад: Российская полиграфия», 2016, с. 34

III. Приволжский округ	965	378	32 550
IV. Северо-Кавказский округ	176	56	4 700
V. Южный округ	557	116	12 370
VI. Уральский округ	571	305	12 100
VII. Сибирский округ	756	318	19 580
VIII. Дальневосточный округ	337	105	6 480
IX. Крымский округ	27	14	280
Итого:	6 821	3 502	184 630

Практически аналогичными данными о составе и структуре полиграфического производства по России в целом располагает Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы: «Несмотря на кризисные явления в экономике, количество типографий, применяющих цифровые печатные технологии, с 2013 года увеличилось в целом по стране почти вдвое с 2255 до 4027»³

Сейчас на рынке полиграфии происходят кардинальные структурные изменения. Если раньше в полиграфической структуре газетное производство занимало почти 50%, книжное около 20%, а журнальное 17%, то сегодня книги в нашем производстве — 9%, газеты — чуть больше 20%, а журналы — порядка 15%. Все остальное — это производство печатной продукции промышленно-производственного назначения. ...В связи с этим структурные изменения на нашем рынке связаны с уходом от существовавшего ранее идеологического понятия, что полиграфия должна обслуживать издательскую сферу. Как бы мы того ни хотели, мы переходим в чисто промышленное производство.⁴

Учитывая сказанное, для оценки динамики доли предприятия на рынке, целесообразно использовать агрегированный показатель выручки по Обществу и дочерним типографиям:

Предприятие	Выручка, без НДС, тыс. руб.		
	2013 год	2014 год	2015 год
АО «ИД Новости Югры»	130 564	115 689	81 839
ООО «Новости Югры – Производство»	80 787	72 329	74 760
ООО «Советская типография»	16 548	16 530	18 158
Всего	227 899	204 598	174 757

В соответствии с Концепцией развития с 2015 года все договоры на оказание услуг по печати тиражной продукции заключаются с дочерними обществами, непосредственно осуществляющими производственную деятельность — ООО «Новости Югры-Производство» и ООО «Советская типография», минуя головное Общество, в целях снижения облагаемого НДС оборота и ускорения расчетов с бюджетами. Таким образом, в отчетности Общества с 2015 года исключается дублирование показателя полученной выручки от оказания производственных услуг. В 2015 году произошло увеличение выручки от реализации полиграфической продукции на 4 млн. рублей по сравнению с 2014 годом.

За анализируемый период государственными заказчиками Ханты-Мансийского автономного округа - Югры было заключено 343 контракта в

³ Департамент СМИ и рекламы г. Москвы. «Мониторинг состояния рынка печатных СМИ и полиграфии», 2015

⁴ Б. Кузьмин, Президент Межрегиональной ассоциации полиграфистов, тезисы выступления. PlanetaSMI, 05.05.2016

сегменте рынка полиграфии. Для целей настоящей анализа учитывались, в том числе, заказы на книгоиздание, пополнение библиотечных фондов без учета закупок учебной литературы. Учитывались заказы, размещенные заказчиками на официальном сайте.

Общая сумма выручки полиграфического рынка за анализируемый период составила 139 431 209 руб.

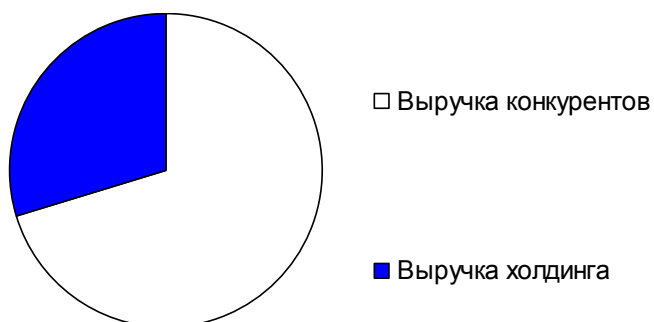
**Структура рынка заказов, размещенных на официальном сайте
<http://zakupki.gov.ru> на территории ХМАО за календарный год**

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

Холдинг на полиграфическом рынке ХМАО представлен весьма значительно. Предприятиями получена коммерческая выручка от государственных заказчиков в сумме 41 424 049,02 руб, что составляет около 30% от общеотраслевой по государственным заказчикам.

**Совокупная доля предприятий холдинга на рынке
(заказы, размещенные по 223-ФЗ и 44-ФЗ), руб.**

Выручка конкурентов	98 007 160,40
Выручка холдинга	41 424 049,02
Доля холдинга на рынке	29,7%



Анализ подотрасли «Газетное производство»

За анализируемый период на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru> был размещен 21 заказ для целей закупки офсетной ролевой газетной печати на общую сумму 35 812 910,96 рублей, что составляет 27,6 % от общеотраслевых.

Доля предприятий холдинга на рынке газетного производства
(заказы, размещенные по 223-ФЗ и 44-ФЗ), руб.

Выручка конкурентов по сегменту	2 650 699,28
Выручка холдинга по сегменту	35 812 910,96
Доля холдинга на рынке	93,1%



Изложенное позволяет с уверенностью утверждать, что холдинг является фактическим монополистом в данной подотрасли, обладая 93,1% долей рынка.

7. Основные направления развития Общества

7.1. Информация о стратегии развития Общества

Решением совета директоров Общества (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

Планируемые сроки: 1 полугодие 2015 года

Срок фактического осуществления: 4 квартал 2015 года

Пояснения о ходе осуществления: В соответствии с Концепцией развития с 2015 года договоры на оказание услуг по печати тиражной продукции заключались преимущественно с ООО «Новости Югры - Производство», минуя Общество в целях снижения облагаемого НДС оборота и ускорения расчетов с бюджетами по накопленной налоговой задолженности.

Реализуя предложенные Концепцией мероприятия о переносе части производственной выручки на дочернее общество ООО «Новости Югры – Производство», названное общество с четвертого квартала 2014 года впервые за продолжительный период времени начало самостоятельно выплачивать часть начисленной заработной платы.

С 24 февраля 2015 года в результате наложения инкассовых поручений на расчетный счет ООО «Новости Югры - Производство» возможность расчетов (в том числе с персоналом) была заблокирована вплоть до декабря месяца 2015 года.

Инкассовыми поручениями взыскивалась задолженность, которая образовалась в ходе неправомерной невыплаты НДС в бюджет в период с 2011 по 2013 годы.

В конце 2015 года в связи с увеличением уставного капитала Общества в целях исполнения Концепции развития «Снятие ограничений и обременений с основного производства» подпрограммы «Ликвидация кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками Общества и дочерних обществ» задолженность ООО «Новости Югры – Производство» была ликвидирована.

2. Построение коммерческой службы

Планируемые сроки: 4 квартал 2014 года

Срок фактического осуществления: 4 квартал 2014 года

Пояснения о ходе осуществления: Обществом создана коммерческая служба, упорядочен мониторинг государственных закупок. Приняты внутренние положения, регламентирующие разделение компетенций. В настоящее время производится выход на рынки сбыта новой продукции (этикетка, упаковка).

По рекламно-информационной деятельности:

Обществом за 2015 год оказано услуг по рекламно-информационному обслуживанию на сумму 20,8 млн. рублей, что меньше запланированного показателя на 2015 год на 2,6 млн. рублей и связано с выбором приоритета реализации государственной программы «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы».

Одним из принципов информационной политики Общества является создание благоприятной информационной среды, обеспечивающей реализацию основных стратегических целей по информированию населения автономного округа о деятельности органов государственной власти автономного округа и социально-экономического развития региона, исполнение требований нормативных актов, регламентирующих производство СМИ, а также исполнения государственных контрактов и соглашений с учредителями АО «ИД Новости Югры». Поэтому для целей наполнения СМИ преимущество отдается не коммерческой рекламе, а материалам, направленным для реализации конституционных прав граждан на получение своевременной, достоверной, полной и разносторонней информации о деятельности органов государственной власти и социально-экономическом развитии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По производственной деятельности:

Дочерними производственными предприятиями Общества производственная выручка в сегменте полиграфии за 2015 год увеличена на 4 млн. рублей, что на фоне неблагоприятных рыночных тенденций является достаточно хорошим показателем.

3. Реструктуризация компании

Планируемые сроки: 4 квартал 2015 года

Срок фактического осуществления: продолжается по настоящее время.

Пояснения о ходе осуществления: Обществом за вторую половину 2014 года переведен штат сотрудников из филиалов Общества в дочерние общества в г. Нягань, г. Урай, г. Советский, производственного подразделения филиала в г. Нижневартовск.

За 2015 год Обществом ликвидированы следующие филиалы находящиеся в: пгт Междуреченский, г. Нягань, г. Нефтеюганск, г. Урай, г. Советский, пгт. Берёзово.

Общество переведено на новый Регламент оперативного управления, что позволило спроектировать систему управления Обществом, построить классификатор функций, сформировать матрицу ответственности полномочий и взаимодействий по исполнению возложенных функций.

4. Централизация активов и управления

Планируемые сроки: 4 квартал 2015 года

Срок фактического осуществления: продолжается по настоящее время.

Пояснения о ходе осуществления: Обществом за вторую половину 2014 года – 2015 год оптимизирован штат сотрудников. За счет снижения издержек на выплату заработной платы (АУП) во втором полугодии 2014 года снижены издержки на 6 млн. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, а за 2015 год экономия на фонде оплаты труда составила 6,6 млн. рублей по сравнению с 2014 годом.

Всего же в 2015 году по сравнению с 2014 годом расходы, относящиеся к оплате труда (ФОТ, отчисления в фонды и пр.), были уменьшены на 8,3 млн. рублей.

Ввиду наличия обременений (ипотека) и арестов на имущество дочерних обществ концентрация активов на балансе Общества в 2015 году не производилась.

5. Инвестиции в модернизацию производства

Планируемые сроки: открытые.

Срок фактического осуществления: с 2016 года.

Пояснения о ходе осуществления: поскольку, по смыслу Концепции развития Общества, основным источником поступления денежных средств является ООО «Новости Югры – Производство», при полном погашении задолженности данного дочернего общества, становятся доступными мероприятия по модернизации производства: Задолженность ООО «Новости Югры – Производство» была погашена в декабре 2015 года.

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

Ключевые показатели эффективности утверждены Концепцией (стратегией) развития Общества на 2014-2017 годы (Протоколом совета директоров Общества от 29 сентября 2014 года № 172).

Порядок оценки эффективности предприятия основан на анализе и оценке экономических и отраслевых показателей по установленным критериям и расчете величины интегральной (результатирующей) оценки

Интегральная оценка рассчитывается по формуле:

$$R = \sum K_i \times Z_i, \text{ где}$$

K_i – комплексные критерии оценки,

Z_i – весовые коэффициенты комплексных критериев.

Оценка эффективности проводится экспертным способом Советом директоров Общества по балльной шкале, отражающей градации или различные состояния ситуации, оцениваемой по подкритерию. При этом описания градаций располагаются по убыванию от наилучшего к наихудшему состоянию. Максимальная оценка по каждому подкритерию, соответствующая наилучшему состоянию ситуации, принимается равной 10 баллам, а минимальная оценка, соответствующая наихудшему состоянию – 0 баллов.

Весовые коэффициенты определяются экспертным способом, исходя из значимости критериев, и представляют собой числа со значениями больше 0 и меньше 1. Суммы численных значений весовых коэффициентов по всем критериям составляют 1.

Комплексные критерии деятельности включают в себя

1. Финансово-экономические:

- достижение нормативных показателей платежеспособности и ликвидности

- выполнение квартальных показателей бюджета Общества

- предоставление отчета об исполнении показателей бюджета Общества

2. Отраслевые:

- исполнение решений членов Совета директоров
- отсутствие задолженности Общества по выплате заработной платы
- отсутствие задолженности Общества по расчетам с бюджетами
- отсутствие задолженности перед контрагентами, которая повлекла убытки для Общества

- увеличение доли населения, удовлетворенного информационной открытостью органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

- увеличение показателя положительной оценки населением деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Целевые значения показателей на текущий и последующий годы 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.

Исходя из структуры доходов Общества, наибольший удельный вес в совокупной выручке 2015 года имел доход по направлениям «Офсетная полиграфия» (35 136 тыс. рублей за 2015 год) и «Информационно-издательская деятельность» (20 849 тыс. рублей за 2015 год).

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. В 2015 году в Челябинской области были выставлены на продажу пять региональных типографий.

С целью эффективного использования бюджетных средств распоряжением Правительства Республики Башкортостан принято решение о присоединении 103 государственных унитарных и казенных предприятий республики к ГУП Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Редакции печатных СМИ и полиграфические

предприятия были объединены в 77 филиалов, в результате чего был образован единый медиа-холдинг⁵.

На основании изложенного, можно с уверенностью сказать, что решение об образовании издательско-полиграфического холдинга на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры являлось весьма своевременным и опередившим общероссийские тенденции.

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

Учитывая прогноз изменений в сторону увеличения доли услуг по оперативной полиграфии в общей структуре отрасли, как это следует из п. 6.3 настоящего годового отчета, именно подотрасль оперативной полиграфии является наиболее перспективной для Общества и холдинга в целом.

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 «Югра»	г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 39/1	47 083 019	99,99
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

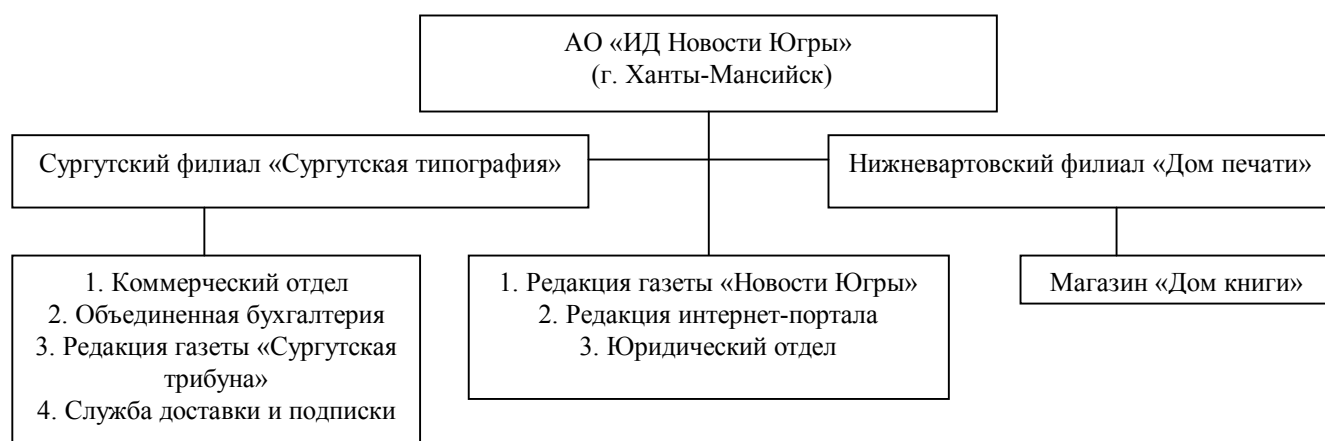
⁵ ИА REGNUM, 02.2016

14	ООО «Новости Югры – производство»	г. Сургут, ул. Маяковского, д. 14	34 488 000	99,99
Информация о соучредительстве в средствах массовой информации				
№ п. п.	Краткое наименование предприятия	Юридический адрес	Размер доли, в руб.	Размер доли в %
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 ugga-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»	18 158	882	Не начислялись
ООО «Урайская типография»	0	-1 059	Не начислялись
ООО «Нефтеюганская типография»	0	-82	Не начислялись
ООО «Новости Югры – объединенная редакция»	88	-123	Не начислялись
ООО «Рекламный центр «Югра»	1 621	13	Не начислялись
ООО «Няганская типография»	0	0	Не начислялись
ООО «Дом книги»	0	-465	Не начислялись
ОАО «Информационно-издательский центр»	0	-2 470	Не начислялись
ОАО «Редакция газеты «Местное время»	19 544	-6 129	Не начислялись
ОАО «Полиграфист»	1 788	-568	Не начислялись
ОАО «Березовская типография»	5 618	-593	Не начислялись
ООО «Новости Югры – Ритейл»	1 796	-807	Не начислялись
ООО «Новости Югры – производство»	84 268	398	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	2014 год	2015 год
1. Структура активов		
Прочие оборотные активы	2 808	2 684
Запасы	11 048	14 414
Дебиторская задолженность	91 578	117 548
Внеоборотные активы	523 151	523 119
2. Структура капитала		
Прочие краткосрочные обязательства	-	-
Кредиторская задолженность	172 293	220 558
Заемные средства	12 000	-
Долгосрочные обязательства	542	542
Собственный капитал	452 730	443 996
3. Чистые активы		
Нераспределенная прибыль	(72 100)	(83 123)
Резервный капитал	1 343	1 343
Добавочный капитал	-	-
Уставный капитал	523 487	525 777
Чистые активы	452 730	443 996
4. Анализ финансовой устойчивости		
Коэффициент автономии (отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Норматив 0,55 и более)	0,66	0,67
Коэффициент финансового левериджа (отношение заемного капитала к собственному. Норматив 0,82 и менее)	0,49	0,49

Показатели	2014 год	2015 год
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. Норматив 0,1 и более)	-0,6	-0,6
5. Анализ ликвидности		
Коэффициент текущей ликвидности (отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Норматив 2 и более)	0,6	0,6
Коэффициент абсолютной ликвидности (отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Норматив 0,2 и более)	0,6	0,6
6. Анализ фондоотдачи		
Выручка от выполнения работ собственными силами, тыс.руб.	115 689	81 839
Основные средства, тыс.руб.	21 171	18 573
В том числе активная часть основных средств	9 871	7 273
Фондоотдача	5,46	4,41
Фондоотдача активной части основных средств	11,72	11,25

Достоверность бухгалтерской отчетности АО «ИД Новости Югры» за 2015 год подтверждена аудиторской организацией ООО «РАСТАМ-Аудит» (аудиторское заключение от «28»июня 2016 года №06-00-А05-0665).

11.2. Основные производственные показатели Общества

Обществом за 2015 год выпущено 148 номеров газеты «Новости Югры», средний тираж газеты в 2015 году составил 42 790 экз. Среднее количество полос составило 30 ед. Среднее количество полос «Новости Югры» официальный выпуск» (Вт, Пт) составило 28 полос за 2015 год.

Всего за 2015 год вышло 2 736 полос официального выпуска и 1 632 полосы общественно-политического выпуска. Количество всех распространенных экземпляров СМИ «Новости Югры» за 2015 год составило 2 214 233 экземпляра.

11.3. Достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными

№ п/п	Наименование показателей	2015 год		Отн. отклонение факт 2015 к плану 2015
		план	факт	
1.	Выручка от реализации продукции, работ, услуг – всего, тыс.руб. без НДС	135 930	164 280	28 350
1.1.	Объем выполненных работ собственными силами, тыс.руб. без НДС	72 705	101 055	
1.2.	Внешний субподряд, тыс. руб. без НДС	63 225	63 225	
2	Доля работ, выполненных собственными силами в общем объеме работ	53,5	61,6	
3	Доля субподряда в общем объеме работ	46,5	38,4	
4	Чистая прибыль, тыс. руб.	- 8 631	-11 023	-2 392
5	Рентабельность продаж по чистой прибыли, в % от объема работ собственными силами	-19,4	-28,0	-8,6
6	Среднесписочная численность, чел.	143	136	-7
7	Производительность труда, руб.	951 000	1 208 000	257,4
8	Средняя заработная плата, руб.	28 130	32 771	4 640,7

№ п/п	Наименование показателей	2015 год		Отн. отклонение
		план	факт	факт 2015 к плану 2015
9	Соотношение производительности труда и заработной платы	33,8	36,9	3,1

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 2014 году Обществом получен убыток в размере 20 389 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

В 2015 году Обществом была получена субсидия в следующих объемах:

Договор		Цели получения	Сумма средств (руб.)
№	Дата		
83-С	29.12.2014	Частичное возмещение затрат на производство и выпуск 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».	42 538 772
85-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.	17 540 000

Остаток неиспользованной субсидии, подлежащей возврату в бюджет, за 2015 год составил 613 611,65 рублей.

16. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

1. Общеэкономические риски

Следует перечислить кризисные явления в российской экономике, которые сопряжены с наиболее высокими финансовыми рисками для Общества:

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 2015 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 АО «ИД Новости Югры».
4. Регламент оперативного управления АО «ИД Новости Югры».

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	676,0	Гкал	423,7
Электрическая энергия	374,0	тыс. кВт	678,0
Бензин автомобильный	27,1	тыс.лит.	840,6
Топливо дизельное	10,6	тыс.лит.	358,4

19. Состояние чистых активов Общества

19.1. Величина чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Стоимость чистых активов	506 552	473 121	452 730	443 996
Размер уставного капитала	523 487	523 487	523 487	525 777

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

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.

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

В 2015 году на основании Закона автономного округа «О внесении изменений в Закон о бюджете автономного округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов от 19 ноября 2014 года № 88-оз» Обществом получены средства в виде бюджетных инвестиций на сумму 115 000 000 рублей, которые были направлены на реализацию Концепции (стратегии) развития Общества.

20. Описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда

Кадровая политика АО «ИД Новости Югры» 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 АО «ИД Новости Югры», 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 АО «ИД Новости Югры» 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 АО «ИД Новости Югры» 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 АО «ИД Новости Югры», 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.

В целях стимулирования работников Обществом реализована система выдвижения их к поощрениям и наградам Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской областной Думы, Администраций муниципальных образований, АО «ИД Новости Югры».

2. Локальные акты общества

Отношения между сотрудником и работодателем регулируются в АО «ИД Новости Югры» 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 АО «ИД Новости Югры».

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 АО «ИД Новости Югры» 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

Основополагающими принципами корпоративного управления АО «ИД «Новости Югры» являются:

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

– 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.

Общество делает все возможное для снижения риска конфликта интересов как между акционерами, так и между участниками системы управления 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
Общее собрание акционеров		
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров	Соблюдается
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	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
Совет директоров		
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного 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	Соблюдается

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
	государственной службы и службы в органах местного самоуправления	
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
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

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается
Исполнительные органы		
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности.	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

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
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
Секретарь общества		
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается
Существенные корпоративные действия		
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Нет
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается
Раскрытие информации		
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
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
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Нет
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Нет
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Нет
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Нет
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Нет

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Нет
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет
Дивиденды		
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Соблюдается
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Нет