

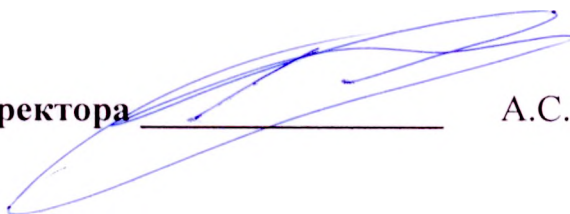
**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Издательский дом «Новости Югры»»**

Утвержден:
решением годового общего собрания
акционеров АО «ИД Новости Югры»
Распоряжение Депимущества Югры
№13-Р-1208 от 29 июня 2018 г.

Предварительно утвержден:
Советом директоров
АО «ИД Новости Югры»
Протокол № 211 от 29 мая 2018 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Издательский дом «Новости Югры»
за 2017 год**

и.о. генерального директора



А.С. Елизаров

Оглавление

1.	Сведения об акционерном обществе	4
2.	Сведения о проведении общего собрания акционеров	5
2.1.	Годовое общее собрание акционеров	5
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	6
3.2.	Информация о проведении заседаний совета директоров	9
3.3.	Информация о наличии положения о совете директоров	10
3.4.	Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров	10
3.5.	Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	11
4.	Сведения о ревизионной комиссии	11
4.1.	Состав ревизионной комиссии Общества	12
5.	Сведения об исполнительном органе Общества	12
5.1.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	13
5.2.	Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества	14
5.3.	Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа в отчетном году, информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет	14
6.	Положение Общества в отрасли	14
6.1.	Период деятельности Общества в соответствующей отрасли	14
6.2.	Основные конкуренты общества в данной отрасли	14
6.3.	Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года.	15
7.	Основные направления развития Общества	15
7.1.	Информация о стратегии развития Общества	15
7.2.	Информация о долгосрочной программе развития общества	17
7.3.	Информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом:	17
7.4.	Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества: ...	17
7.5.	Информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества:	17
7.6.	Информация о наличии в Обществе системы ключевых показателей эффективности	17
8.	Приоритетные направления деятельности Общества	17
9.	Перспективы развития Общества	19
10.	Структура Общества	20
10.1.	Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях	20
10.2.	Структура Общества	22
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:	22
11.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.	22
11.1.	Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	22
11.2.	Основные производственные показатели Общества	23
11.3.	Достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными	23
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:	23
13.	Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:	23
14.	Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году:	23

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	24
16.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	24
16.1.	Описание методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками.	25
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:	25
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:.....	25
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:	26
16.5.	Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства):.....	26
17.	Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита.....	26
17.1.	Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.....	26
17.2.	Краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы):.....	27
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.....	27
17.4.	Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля.....	27
18.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	27
19.	Состояние чистых активов Общества	28
19.1.	Величина чистых активов Общества.....	28
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 ...	28
19.3.	Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала	29
20.	Описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда	29
21.	Сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества	31
22.	Корпоративное управление в Обществе.....	32
22.1.	Основные принципы корпоративного управления в Обществе	32
22.2.	Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года	34

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете акционерного общества «Издательский дом «Новости Югры» за 2017 год подтверждена ревизионной комиссией Общества 28 мая 2018 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 2017 года составила 70 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 2017 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.

Привилегированные акции не размещались.

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

Полное наименование и адрес аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Аудитинформ» Адрес: 644042, г. Омск, пр. Маркса, д. 43, корп. В, оф. 103, ИНН 5504024112/550401001

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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

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

2.1. Годовое общее собрание акционеров

На годовом общем собрании акционеров Общества (распоряжение Депимущества Югры от 30 июня 2017 года № 13-Р-1335 «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Издательский дом «Новости Югры»»), были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.

2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

3. Избрание совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

2.2. Внеочередные общие собрания акционеров

№ п/п	Номер, дата решения	Вопросы повестки дня
1	13-Р-684 от 10.04.2017	1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества 2. Избрание совета директоров Общества.
2	13-Р-2824 от 25.12.2017	Утверждение устава АО «ИД Новости Югры» в новой редакции, утверждение Положения о совете директоров, утверждение Положения о ревизионной комиссии.

3. Сведения о совете директоров Общества

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

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

В новой редакции Устава Общества (утвержден 25 декабря 2017 года) вышеперечисленные вопросы отнесены к разделу 14 Устава.

Кроме того, данные вопросы конкретизированы утвержденным также 25 декабря 2017 года Положением о совете 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 2017 года по 10 апреля 2017 года действовал Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров Общества (распоряжение Депимущества Югры от 30 июня 2016 года № 13-Р-1478) в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные членов совета директоров Общества	Доля акций Общества принадлежащих членам совета директоров
1	Шумакова Елена Витальевна	Год рождения - 30.04.1985 Образование: 2002-2007 гг. НОУ ВПО "Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов", специалист по связям с общественностью. Должность по основному месту работы - директор Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0

2	Царева Вера Викторовна	Год рождения – 16.12.1956 Образование: 1975-1981 гг. Казанский госуниверситет, специальность – журналистика. Должность по основному месту работы - заместитель директора Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – начальник управления по обеспечению информационной открытости органов власти	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	Маслова Наталья Рудегеровна	Образование – 1977 г. Томский институт АСУ и радиоэлектроники, факультет электронной техники; 1992 г. Поволжский филиал Российской Академии Государственной службы при Президенте РФ; 1997 г. Саратовская Государственная академия права; Кандидат технических наук. Должность по основному месту работы – эксперт Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0

С 11 апреля 2017 года по 30 июня 2017 года действовал состав Совета директоров, избранный на внеочередном общем собрании акционеров Общества (распоряжение Депимущества Югры от 10 апреля 2017 года № 13-Р-684):

№ п/ п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные членов совета директоров Общества	Доля акций Общества принадлежащих членам совета директоров
1	Шумакова Елена Витальевна	Год рождения - 30.04.1985 Образование: 2002-2007 гг. НОУ ВПО "Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов", специалист по связям с общественностью. Должность по основному месту работы - директор Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0
2	Орлова Мария Валерьевна	Год рождения – 12.03.1982 Образование: 1. 2003 Владимирский государственный университет, юрист. 2. 2008, Уральская академия государственной службы. Должность по основному месту работы – начальник административно-правового управления 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	Маслова Наталья Рудегеровна	Образование – 1977 г. Томский институт АСУ и радиоэлектроники, факультет электронной техники; 1992 г. Поволжский филиал Российской Академии Государственной службы при Президенте РФ; 1997 г. Саратовская Государственная академия права; Кандидат технических наук. Должность по основному месту работы – эксперт Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0

Решением годового общего собрания акционеров Общества (распоряжение Депимущества Югры от 30 июня 2017 года № 13-Р-1335) все члены Совета директоров были переизбраны на новый срок полномочий.

Обязанности Председателя Совета директоров в отчетном году были возложены на Шумакову Елену Витальевну (Протоколы заочных заседаний Совета директоров №191 от 22 июля 2016 г., №203 от 28 июля 2017 г., очного заседания Совета директоров №199 от 24 апреля 2017 г.).

Обязанности заместителя Председателя Совета директоров были возложены на Мирошник Татьяну Викторовну (Протокол №203 от 28 июля 2017 г.).

Все члены Совета директоров не являлись и не являются акционерами Общества, соответственно, сделок с акциями Общества в 2017 году не совершали.

Все члены Совета директоров Общества осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2017 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 14 заседаний Совета директоров, из них 11 – в форме заочного голосования и 3 – в форме очного голосования. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, а также вопросы текущей деятельности Общества и дочерних обществ.

Протокол от 24 января 2017 года № 195 (в очной форме)

О рассмотрении отчета об исполнении финансового плана (бюджета) Общества за 3 квартал 2016 года и 9 месяцев 2016 года
Об утверждении бюджета Общества на 2017 год.

Протокол от 27 января 2017 года № 196

О досрочном прекращении полномочий исполнительного органа Общества.
Об избрании исполнительного органа Общества.

Протокол от 15 февраля 2017 года № 197 (в очной форме)

Об утверждении кандидатуры на должность первого заместителя генерального директора Общества и согласование договора с ним
Утверждение технического задания на проведение аудита исполнения концепции развития, а также инициативного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества
Иные вопросы (обсуждение краткосрочных планов развития Общества)

Протокол от 15 февраля 2017 года № 198

О выдвижении Обществом кандидатуры для избрания в иные органы управления ОАО «Полиграфист»
Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Полиграфист»

Протокол от 24 апреля 2017 года № 199

Об избрании Председателя и секретаря Совета директоров Общества
О выдвижении кандидатур для избрания в состав совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Березовская типография»
О выдвижении кандидатур для избрания в состав в состав совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Редакция газеты «Местное время»
О выдвижении кандидатур для избрания в состав совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Информационно-издательский центр»
О выдвижении кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «Полиграфист»
Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора за 2017 год.

Протокол от 10 марта 2017 года № 200

Об избрании исполнительного органа Общества

Протокол от 01 июня 2017 года № 201 (в очной форме)

Об исполнении финансового плана (бюджета) за 4 квартал 2016 года.
Об исполнении финансового плана (бюджета) за 2016 год.

О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год

Протокол от 29 июня 2017 года № 202

О предварительном одобрении сделки по отчуждению Обществом недвижимого имущества

Об определении Обществом повестки дня общего собрания участников ООО «Советская типография»

Протокол от 29 июня 2017 года № 203

Об избрании Председателя, Заместителя председателя и секретаря Совета директоров Общества

Об образовании исполнительного органа общества.

Протокол от 01 сентября 2017 года № 204

О ликвидации филиалов Общества

О предложении общему собранию акционеров Положений о Совете директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Протокол от 09 октября 2017 года № 205

О выдвижении Обществом кандидатуры для избрания на должность генерального директора ООО «Новости Югры – Производство»

Протокол от 27 октября 2017 года № 206

Об образовании единоличного исполнительного органа общества.

Протокол от 07 ноября 2017 года № 207

Об определении Обществом повестки дня общего собрания участников ООО «Дом книги»

Протокол от 26 декабря 2017 года № 208

Об определении Обществом повестки дня общего собрания участников и выдвижение кандидатур для избрания в иные органы управления: ООО «Советская типография», ООО «Кондинская типография», ООО «Нефтеюганская типография», ООО «Урайская типография», ООО «Новости Югры – Ритэйл», ООО «Няганская типография», ООО «Дом книги», ООО «Рекламный центр «Югра».

3.3. Информация о наличии положения о совете директоров

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

С 25 декабря 2017 года применяется Положение о Совете директоров в новой редакции.

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 как удовлетворительные, оценивая деятельность в 2017 году через призму управленческого кризиса прошлых лет, приведшего к началу отчетного года к накопленному убытку в 93 млн. рублей за весь период деятельности Общества.

С марта 2017 года Обществом была приобретена франшиза на издание и распространение на территории ХМАО-Югры федерального СМИ газета «Аргументы и факты».

По итогам работы за 2017 год Обществом получен убыток в размере 26,4 млн. рублей, что больше убытка предыдущего отчетного года на 16,5 млн. рублей.

Наибольшую долю в доходах и расходах Общества по-прежнему занимают финансовые показатели подразделения «газета Новости Югры». Так, расходы, относящиеся на субсидию, связанную с выпуском и доставкой газеты составили 89 млн. рублей, что составляет 82% от величины, учитываемой по статье «прочие расходы» ф.2 «Отчет о прибылях и убытках». Доходы от субсидии, в свою очередь, составили 81,2 млн. рублей, что составляет 81% от величины «прочие доходы».

Структура убытка в отчетном году определялась следующим:

1) Списание просроченной дебиторской задолженности прошлых лет в результате ее инвентаризации – 9,3 млн. рублей,

2) Убыток от издания СМИ газета «Новости Югры» – 1,3 млн. рублей (при этом убыток от частичного возмещения расходов в размере 7,8 млн. рублей скомпенсирован приносящей доход деятельностью по информационному обслуживанию),

3) Убыток от издания СМИ газета «Сургутская трибуна» - 6,4 млн. рублей,

4) Убыток от начисления пени в соответствии с налоговым законодательством, расходы прошлых налоговых периодов - 1,5 млн. рублей.

К положительным моментам отчетного года можно отнести полученную прибыль от деятельности печатного и сетевого СМИ «АиФ» — 3,3 млн. рублей

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

4. Сведения о ревизионной комиссии

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

К основной компетенции ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом о заключенным от имени Общества сделкам.

4.1. Состав ревизионной комиссии Общества

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 30 июня 2016 года № 13-Р-1478 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
Кузнецова Ирина Николаевна	Консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Тиунова Екатерина Николаевна	Консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 30 июня 2017 года № 13-Р-1335 все члены ревизионной комиссии переизбраны на новый срок полномочий.

Члены ревизионной комиссии акциями Общества не владеют. Все члены ревизионной комиссии Общества осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в 2017 году не начислялось и не выплачивалось.

5. Сведения об исполнительном органе Общества

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

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

В новой редакции Устава Общества (утвержден 25 декабря 2017 года) вышеперечисленные вопросы отнесены к разделу 15 Устава.

5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Генеральным директором Общества с 01 января 2017 года по 27 января 2017 года являлся Феденев Анатолий Александрович, назначенный на должность 23 мая 2014 года (протокол совета директоров Общества № 166) сроком на один год. 22 мая 2015 года (протокол совета директоров Общества № 178) полномочия Феденева А.А. продлены на три года.

Исполняющим обязанности генерального директора Общества с 28 января 2017 года по 28 июля 2017 года являлся Колосов Денис Николаевич.

Исполняющим обязанности генерального директора Общества с 29 июля 2017 года по дату утверждения настоящего годового отчета является Елизаров Алексей Сергеевич.

Сведения о единоличных исполнительных органах приведены в таблице:

ФИО	Срок полномочий	Биографические сведения
Феденев Анатолий Александрович	по 27 января 2017	Год рождения – 12 февраля 1978 года <u>Сведения об образовании:</u> 2000 год - Чувашская государственная академия Специальность - Экономика и управление производством Квалификация – Экономист <u>Трудовая деятельность за последние пять лет:</u> 2008-2013 - генеральный директор ООО «Советская типография» 2013-2014 - генеральный директор ООО «Сургутская типография» 2014 -2017 - генеральный директор АО «ИД Новости Югры»
Колосов Денис Николаевич	с 28 января 2017 по 28 июля 2017	Год рождения – 03 августа 1974 года <u>Сведения об образовании:</u> 2003 год – Пермский политехнический институт Квалификация – Бакалавр техники и технологии <u>Трудовая деятельность за последние пять лет:</u> 2013 - директор по развитию ТОО «Интеллсервис» 2014 – исполнительный директор ООО «Кунгурская типография» 2015-2016 - генеральный директор ООО «Колос» 2016-2017 – заместитель генерального директора по развитию АО «ИД Новости Югры»
Елизаров Алексей Сергеевич	с 29 июля 2017	Год рождения – 11 мая 1981 года <u>Сведения об образовании:</u> 2004 год – Липецкий Государственный Технический Университет Квалификация – Юрист <u>Трудовая деятельность за последние пять лет:</u> 2011-2015 – директор ООО "ЭлектроРегионПоставка" 2016 – консультант по юридическим и финансовым вопросам Ханты-Мансийское отделение ВПП «ЕР» 2016-2017 – первый заместитель генерального директора АО «ИД Новости Югры»

За отчетный год ни один из единоличных исполнительных органов акциями Общества не владел, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

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

Вознаграждение единоличного исполнительного органа устанавливается трудовым договором.

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

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

В соответствии с условиями трудового договора с генеральным директором Общества, генеральному директору установлена система оплаты труда, состоящая из должностного оклада, выплат компенсационного (районный коэффициент, ежемесячная процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) и стимулирующего характера. За отчетный период выплаты стимулирующего характера в связи исполнением функций единоличного исполнительного органа Общества не осуществлялись. Компенсация расходов в 2017 году производилась в соответствии с условиями трудового договора.

6. Положение Общества в отрасли

6.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли

Общество создано распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08 ноября 2006 года № 434-рп и осуществляет свою деятельность 11 полных лет.

6.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли

Основными конкурентами Общества на территории Автономного округа являются:

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

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

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

Предприятие	Выручка, без НДС, тыс. руб.		
	2015 год	2016 год	2017 год
АО «ИД Новости Югры»	81 839	61 547	55 670
ООО «Новости Югры – Производство»	74 760	104 323	96 611
ООО «Советская типография»	18 158	14 293	2 288
ООО «Печатный мир г.Сургут»		32 659	50 138
ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск»		32 477	45 498
Всего	174 757	245 299	250 205

В условиях продолжающейся стагнации рынка полиграфии и издательской деятельности, общего тренда на сокращение расходов государственного и муниципального заказчика на услуги полиграфии небольшие изменения величины совокупной выручки (рост на 2%) позволяют утверждать о сохранении занимаемой предприятиями холдинга доли рынка. Изложенное позволяет с уверенностью утверждать, что Общество занимает лидирующие позиции на рынке полиграфии в Автономном округе.

7. Основные направления развития Общества

7.1. Информация о стратегии развития Общества

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

1. Снятие ограничений и обременений с основного производства

В 2017 году Общество направило 27,7 млн. рублей из внутренних источников для покрытия накопленной задолженности прошлых периодов (в том числе, дочерних обществ) перед коммерческими контрагентами и бюджетами различных уровней в приоритетном порядке для недопущения введения процедуры банкротства:

Сумма в погашение задолженности	№ арб. дела, истец	Сумма иска, руб.	Текущее состояние
2 093 321	А75-14032/2017, ООО "Дубль В Центр"	Обоснованность введения процедуры банкротства АО «ИД Новости Югры». Включение в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 2 093 321 руб. 43 копейки.	В удовлетворении заявления отказано, задолженность выплачена в полном объеме за счет внутренних средств

15 395 389	A75-17614/2017, ИФНС России №1 по ХМАО- Югре	Обоснованность введения процедуры банкротства АО «ИД Новости Югры». Включение в реестр требований кредиторов в составе второй очереди недоимки в размере 4 740 251 руб. 58 копеек, в составе третьей очереди - сумму недоимки в размере 7 509 173 руб. 06 копеек, пени в размере 2 364 590 руб. 48 копеек, штрафа в размере 781 375 руб.	В удовлетворении заявления отказано, задолженность выплачена в полном объеме за счет внутренних средств
В дочерних обществах			
7 026 800	A75-14034/2017, ООО "Дубль В Центр", ИФНС по г. Сургуту ХМАО – Югры	Обоснованность введения процедуры банкротства в ООО «Новости Югры – Производство», включение в реестр требований второй и третьей очереди 902 423, 08 руб. (ИФНС); 6 124 377, 38 руб. (ООО «Дубль В центр»).	В удовлетворении заявления отказано, задолженность выплачена в полном объеме за счет внутренних средств
3 200 735	A75-8202/2017, ИФНС по г. Сургуту ХМАО – Югры	Обоснованность введения процедуры банкротства в ООО «Новости Югры Ритэйл», включение в реестр требований второй и третьей очереди 3 200 735 руб. (ИФНС).	В удовлетворении заявления отказано, задолженность выплачена в полном объеме за счет внутренних средств

Всего за период 2017 года с расчетного счета Общества в исполнение обязанности по уплате налогов и сборов отчетного и прошлых периодов уплачено 22,9 млн. рублей, что практически в два раза превышает аналогичный показатель 2016 года.

2. Построение коммерческой службы и инвестиции в модернизацию производства.

Мероприятия по модернизации	Достигнутый результат
Ввод в эксплуатацию цеха УФ-лакировки	Расширен ассортимент выпускаемой продукции. УФ-лакирование печатной продукции — это покрытие всей поверхности оттиска или его определенных участков лаком. Использование этого способа постпечатной обработки помогает добиться выразительного дизайна буклетов, обложек и переплетов книг и прочей полиграфической продукции.
Приобретена подборочная машина башенного типа	Введен в эксплуатацию резерв для существующей журнальной листоподборной машины, что также позволило ускорить постпечатные процессы.
Установлены новые рабочие элементы в Computer-to-Plate	Осуществлен неотложный ремонт имевшегося в наличии единственного аппарата по выводу пластин для офсетных машин.
Приобретен дополнительный комплекс Computer-to-Plate Kodak	Введен в эксплуатацию резерв для аппарата вывода пластин. Исключены финансовые издержки и затраты времени по транспортировке пластин между печатными цехами в разных районах города Сургута.
Приобретена новая цифровая машина Canon 650	Введен в эксплуатацию резерв для существующих печатных машин цифровой цветной печати.
Введена в эксплуатацию ВШРА	Расширен ассортимент выпускаемой продукции газетного цеха. Ручной труд по подборке, скрепке и обрезке тетрадей и вкладок в постпечатных процессах заменен машинным.
Проведена смена красочных и увлажняющих валов на печатной машине Heidelberg Speedmaster.	Осуществлен профилактический ремонт основной листовой офсетной печатной машины.

Запущена в работу печатная машина Heidelberg Mercury.	Осуществлен ввод в эксплуатацию перенесенной в 2013 года из г. Ханты-Мансийска газетной машины, что позволило создать резерв мощностей по печати.
---	---

3. Реструктуризация компании и централизация активов и управления

В соответствии с мероприятиями Концепции Обществом ликвидированы 2 филиала в г. Сургуте и г. Нижневартовске, что позволило применять с 2018 года упрощённую систему налогообложения.

7.2. Информация о долгосрочной программе развития общества:

Не принималась.

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

Изменения не вносились.

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

Не принимались.

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

Не принималась.

7.6. Информация о наличии в Обществе системы ключевых показателей эффективности

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

Целевые значения показателей на отчетный год Советом директоров не утверждались.

8. Приоритетные направления деятельности Общества

В отчетном периоде Общество осуществляло ряд мер неотложного характера по погашению обязательств прошлых лет перед контрагентами и бюджетами различных уровней. К наиболее существенным обстоятельствам, повлиявшим на финансовый результат Общества, можно отнести следующие:

1. Размер исполненных в отчетном году требований налогового органа по взысканию НДС, начисленного, но не уплаченного в 2015-2016 годах

(в том числе, пени и штрафы) составил 26,2 млн. рублей. Данная сумма была выплачена Обществом в четвертом квартале 2017 года в рамках рассмотрения судом обоснованности заявления о банкротстве. Обязательства перед налоговым органом в полном объеме исполнены в январе 2018 года. По состоянию на конец первого квартала 2018 года Общество налоговой задолженности не имело.

2. Размер накопленной задолженности перед ФГУП «Почта России» на конец первого квартала 2017 года превышал 22,8 млн. рублей. В отчетном году Общество направило в погашение долга перед данным контрагентом свыше 10 млн. рублей. Тем не менее, «Почтой России» неоднократно в течение отчетного года применялись меры к Обществу в виде одностороннего отказа от исполнения обязательств по доставке. Тем не менее, Общество сумело исполнить обязательства перед подписчиками печатных изданий холдинга с помощью альтернативных способов доставки.

3. Задолженность, также погашенная Обществом в отчетном году, - обязательства по оплате бумаги, поставленной в 2016 году ООО «Дубль В Центр». В четвертом квартале отчетного года в рамках рассмотрения дела о банкротстве с целью недопущения применения процедур банкротства Обществом погашен долг дочернего общества (ООО «Новости Югры – Производство») в сумме 6,1 млн. рублей, а также собственный долг в сумме 1,8 млн. рублей.

Информационно-издательская деятельность

Издания холдинга «Новости Югры», «Сургутская трибуна», а также портал *ugra-news* в 2017 году в целом смогли сохранить уровень читательского интереса.

По уровню цитируемости системы «Медиалогия» на конец 2017 года интернет-портал занимал 4 место в регионе по индексу цитируемости среди всех СМИ.

Газета «Сургутская трибуна» поднялась в рейтинге на 4 позиции и закрепила за собой 8 место в общем рейтинге цитируемости СМИ, обеспечив себе также первое место среди печатных СМИ¹.

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

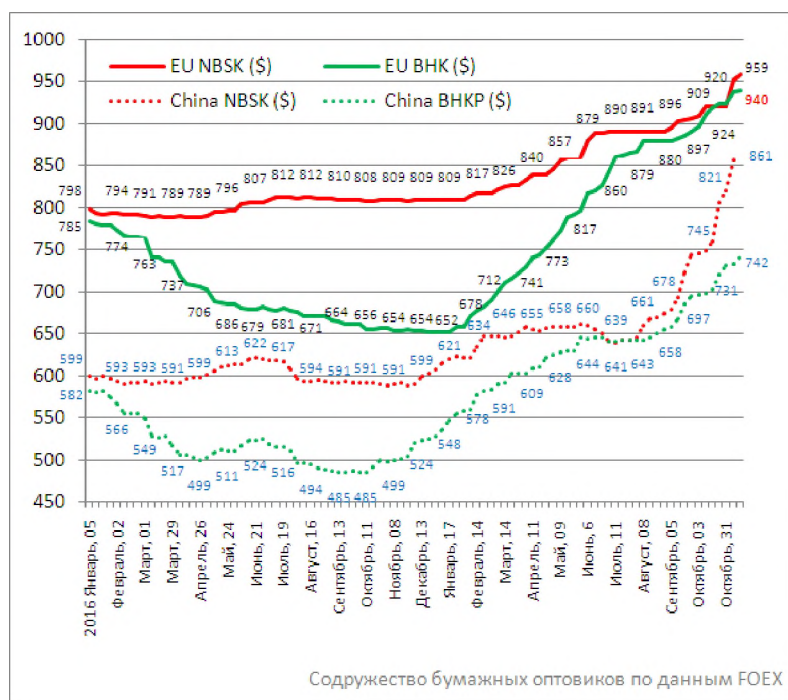
¹ <http://www.mlg.ru/ratings/media/regional/5868/>

9. Перспективы развития Общества

Главной характерной чертой мирового бумажного рынка в 2017 году стал резкий рост цен на целлюлозу. Причиной эксперты называют несколько факторов.

Один из главных - ее дефицит, вызванный тем, что она все больше используется не только в производстве бумаги и картона, но и для производства иных продуктов (в частности, синтетических волокон). По выводам группы российских экспертов, целлюлоза, как сырье для производства бумаги в отчетном году подорожала на мировых рынках на 45-55%. По состоянию на 14 ноября отчетного года стоимость северной беленой хвойной целлюлозы (NBSK) в Европе достигла почти 960 долларов США за тонну, в Китае – свыше 860 долларов США. Цена на лиственную целлюлозу в Европе, еще в октябре преодолев рекордную планку 2010 года, впервые достигла и превысила 940 долларов США.

Динамика цен на целлюлозу в Европе и Китае в 2016-2017 гг., долл. США²



Вторая причина роста цен - производители бумаги и картона для печати синхронизировали производственные мощности с реальным рыночным спросом. Естественная цель производителей – увеличить прибыльность путем закрытия убыточных производств, что дает обоснованные возможности для увеличения цен.

Европейские и азиатские производители в течение отчетного года повышали и анонсировали в 2018 году повышение цен на все виды бумаг и картонов для печати. Очевидно, что уже происходит и ожидается

² Мировая ЦБП. Тенденции в 2017-2018 гг. <http://www.sbo-paper.ru/news/SBOnews/42144/>

непрогнозируемый рост цен на импортные бумаги и картоны для печати (в том числе и для России) как минимум в среднесрочной перспективе. Это неизбежно приведет к удорожанию конечной печатной продукции во всех потребительских секторах.

Как следует из отчета от 23 июня 2017 года, опубликованного Всемирной газетной и новостной ассоциацией (World Association of Newspapers and News Publishers), подавляющее большинство стран мира обеспечивает поддержку печатным и электронным медиа. Так, по данным отчета, в Германии газеты облагаются НДС по ставке 7% при стандартной ставке 19%, также газеты пользуются льготными почтовыми тарифами. В Ирландии пресса пользуется льготной ставкой НДС – 9% вместо стандартной 23%. Помощь прессе в Португалии гарантирована Конституцией, которая устанавливает обязанность государства по поддержке прессы. Следовательно, предоставление прессе субсидий – не проявление благосклонности правительства, а прописанное конституционное требование³.

Таким образом, возможность продолжить функционирование в соответствии со своим производственным назначением для Общества существует только при условии сохранения формы собственности и получения соответствующей государственной поддержки.

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

³ Доклад. «Поддержка медиа. Государственные меры поддержки в разных странах мира» WAN-IFRA, 96b Rue Beaubourg, 75003 Paris

9	ОАО «Информационно-издательский центр»	г. Сургут, ул. Маяковского, д.12а	9 363 299	99,99
10	ОАО «Редакция газеты «Местное время»	г. Нижневартовск, проспект Победы, д. 1	4 600 999	99,99
11	ОАО «Полиграфист»	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 46	188 121 414	99,99
12	ОАО «Березовская типография»	п.г.т. Березово, ул. Газопромысловая, д. 12	15 550 999	99,99
13	ООО «Новости Югры – Ритейл»	г. Сургут, ул. Маяковского, д. 12а	10 028 439	99,99
14	ООО «Новости Югры – производство»	г. Сургут, ул. Маяковского, д. 14	34 488 000	99,99
Информация о соучредительстве в средствах массовой информации				
1	Редакция СМИ «Газета «Новости Югры»	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 46	Не предусматривается законодательством РФ о СМИ	
2	Редакция СМИ «Информационно-аналитический интернет-портал ugra-news.ru ("Новости Югры")»	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 46	Не предусматривается законодательством РФ о СМИ	
3	Редакция СМИ «Газета «Сургутская трибуна»	г. Сургут, ул. Маяковского, д. 12-а	Не предусматривается законодательством РФ о СМИ	
	Редакция СМИ «АиФ – Югра»	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 46	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»	-	-	Не начислялись
ООО «Советская типография»	2300	-	Не начислялись
ООО «Урайская типография»	-	-	Не начислялись
ООО «Нефтеюганская типография»	-	-	Не начислялись
ООО «Новости Югры – объединенная редакция»	-	-	Не начислялись
ООО «Рекламный центр «Югра»	640	(11)	Не начислялись
ООО «Няганская типография»	-	-	Не начислялись
ООО «Дом книги»	-	(3 180)	Не начислялись
ОАО «Информационно-издательский центр»	-	-	Не начислялись
ОАО «Редакция газеты «Местное время»	14 325	(15 500)	Не начислялись
ОАО «Полиграфист»	1 671	(315)	Не начислялись
ОАО «Березовская типография»	6 718	101	279,9
ООО «Новости Югры – Ритейл»	1 618	(1 849)	Не начислялись
ООО «Новости Югры – производство»	96 611	315	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	2017 год	2016 год
1. Структура активов		
Прочие оборотные активы	2 574	2 696
Запасы	523	11 950
Дебиторская задолженность	94 657	108 873
Внеоборотные активы	526 601	523 266
2. Структура капитала		
Прочие краткосрочные обязательства		
Кредиторская задолженность	108 468	101 856
Заемные средства		
Долгосрочные обязательства	542	542
Собственный капитал	522 701	549 098
3. Чистые активы		
Нераспределенная прибыль	(119 419)	(93 022)
Резервный капитал	1 343	1 343
Добавочный капитал		
Уставный капитал	640 777	640 777
Чистые активы	522 701	549 098
4. Анализ финансовой устойчивости		
Коэффициент автономии (отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Норматив 0,55 и более)	0,82	0,84
Коэффициент финансового левериджа (отношение заемного капитала к собственному. Норматив 0,82 и менее)	0,20	0,19

11.2. Основные производственные показатели Общества

Обществом за 2017 год выпущено 148 номеров газеты «Новости Югры». В отчетном году средний тираж газеты составил 62 288 шт., в 2016 году – 50 729 шт

Среднее количество полос в отчетном году составило 32 ед, что совпадает со значением предыдущего года.

Количество всех распространенных экземпляров СМИ «Новости Югры» за 2017 год составило 3 176 678, что на 561 144 экземпляра больше, чем в 2016 году.

Тираж газеты «Новости Югры» за отчетный год на 96% распространялся среди льготных категорий населения.

11.3. Достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными

Бюджет на 2017 год не утверждался в связи с необходимостью сужения горизонта планирования до краткосрочных, тактических целей, сопряженных с выводом Общества из финансового кризиса, оплатой ранее возникшей и предъявленной в отчетном году задолженности, и как следствие, - необходимостью практически постоянных корректировок.

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 2016 году Обществом получен убыток в размере 9 898 тыс. рублей, следовательно, прибыль не распределялась, дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались.

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

Договор		Цели получения	Сумма средств (руб.)
№	Дата		
1-С	09.01.2017	Частичное возмещение затрат на производство и выпуску средств массовой информации, учредителями которых являются Правительство и (или) Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	29 136 709
3-С	09.01.2017	На компенсацию фактически понесенных затрат на оплату услуг почтовой связи или иных затрат по доставке и распространению печатного средства массовой информации газеты «Новости Югры» для отдельных категорий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.	55 966 786

Остатка неиспользованной субсидии, подлежащей возврату в бюджет, за 2017 год нет.

16. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

1. Общеэкономические риски

Кризисное явление	Степень влияния	Описание влияния
Повышение курса валюты	Значительное	Практически все расходные материалы и бумага (за исключением газетной), импортируются из-за рубежа. Рост курса валюты приводит к удорожанию материалов, используемых в производстве.
Высокие требования банка к качеству заемщика	Значительное	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%. В отчетном году введены технологические резервы, дублирующие парк оборудования во всех сегментах печатного производства (новый комплекс Computer-to-plate, печатные машины рулонной офсетной и цифровой печати).

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:

На дату утверждения годового отчета:

№ дела	Истец	Сумма иска, руб.	Текущее состояние
A75-1808/18	ФГУП «Почта России» (УФПС ХМАО-Югры – филиал ФГУП «Почта России»)	Всего по сумме основного долга предъявлено к взысканию 13 918 994 рубля, пени составляют 11 431 853 руб	Подготовка мирового соглашения

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.

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

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

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Ед.изм.	Объем потребления в тыс.рублей
Тепловая энергия	193,9	Гкал	325,36
Электрическая энергия	154,42	тыс. кВт	669,56
Бензин автомобильный	27,2	тыс.лит.	921

Топливо дизельное	0	тыс.лит.	0
-------------------	---	----------	---

19. Состояние чистых активов Общества

19.1. Величина чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Стоимость чистых активов	452 730	443 996	547 685	522 701
Размер уставного капитала	523 487	525 777	640 777	640 777

Чистые активы Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года меньше величины уставного капитала Общества.

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

1. Управленческий кризис 2011-2014 г

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

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

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

2. Убыток 2015 года

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

3. Накопленная задолженность 2016 года

По состоянию на начало 2016 года общий объем срочной кредиторской задолженности, накопленной в 2015-2016 годах, превысил 50 млн. рублей. За отчетный период Общество неоднократно выступало ответчиком по делам о несостоятельности (банкротстве). Все имеющиеся денежные средства в приоритетном порядке направлялись на погашение задолженности в рамках дел о рассмотрении обоснованности введения процедур банкротства по заявлениям кредиторов Общества.

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

Организационные мероприятия

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

С 2018 года после ряда организационных процедур Общество переведено на упрощенную систему налогообложения, предусматривающую освобождение от уплаты НДС.

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

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

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

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

Основные направления кадровой политики:

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

Для решения задач в сфере управления персоналом и его развития Общество реализует программы и мероприятия, целями которых являются: формирование высококвалифицированного стабильного коллектива,

развитие внутреннего кадрового резерва, применение института наставничества, привлечение молодых специалистов, а также создание эффективной комплексной системы мотивации каждого сотрудника. Основная задача кадровой политики акционерного общества - построить систему управления персоналом, при которой компания имела бы статус «предпочтительного работодателя» в регионах своего присутствия.

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

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

1. Мотивация сотрудников

Система мотивации работников Общества, сочетающая в себе материальное и нематериальное стимулирование, направлена на привлечение и удержание квалифицированного персонала, повышение заинтересованности работников в результатах труда.

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

2. Локальные акты общества

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

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

- Положение об оплате труда и премировании персонала;

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

3. Социальная политика

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

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

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

Правовое регулирование социально-трудовых отношений в Обществе реализовано в соответствии с трудовым законодательством, Отраслевым соглашением по организациям печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций между Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским профсоюзом работников культуры, коллективными договорами и иными локальными нормативными актами Общества.

4. Работа с молодыми специалистами

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

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

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

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

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

22. Корпоративное управление в Обществе

22.1. Основные принципы корпоративного управления в Обществе

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

Основополагающими принципами корпоративного управления Общества являются:

- Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.
- Создание для акционеров максимально благоприятной возможности для участия в общем собрании, создание условий для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.
- Обеспечение такого порядка сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию, при котором акционерам создается возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.
- Обеспечение беспрепятственной возможности акционерам своевременно получать информацию об общем собрании, материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.
- Обеспечение реализации права акционера требовать созыва общего собрания, выдвижения кандидатов в органы общества и внесения предложений в повестку дня общего собрания.
- Обеспечение каждому акционеру возможности беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

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

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

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

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

- Подотчетность совета директоров акционерам Общества.

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

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

- Прозрачность бизнес-процессов, происходящих в Обществе.

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

- Эффективный контроль, а также подотчетность Общества акционерам.

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

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

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

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного управления	Нет
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления	Соблюдается
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Нет
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается
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

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Нет
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается
Исполнительные органы		
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет
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

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности.	Соблюдается
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Соблюдается
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Нет
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

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

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Нет
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Нет
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Нет
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Нет
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Нет
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет
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