

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

Утвержден:
решением годового общего собрания
акционеров АО «ИД Новости Югры»
Распоряжение Депимущества Югры
_____ от ____ 2020 г.

Предварительно утвержден:
Советом директоров
АО «ИД Новости Югры»
Протокол № 228 от 29 мая 2020 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Издательский дом «Новости Югры»
за 2019 год**

генеральный директор _____

А.С. Елизаров

Оглавление

1. Сведения об акционерном обществе	4
Информация об аудиторе Общества	5
Информация о реестродержателе Общества	5
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	10
4. Сведения о ревизионной комиссии	11
4.1. Состав ревизионной комиссии Общества	11
5. Сведения об исполнительном органе Общества	12
5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	12
5.2. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества	12
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	12
6. Положение Общества в отрасли	13
6.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли	13
6.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли	13
7. Основные направления развития Общества	13
7.1. Информация о стратегии развития Общества	13
7.2. Информация о долгосрочной программе развития общества	13
7.3. Информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом:	13
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: ...	13
7.5. Информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества:	13
7.6. Информация о наличии в Обществе системы ключевых показателей эффективности	14
8. Перспективы развития Общества и отрасли	14
9. Структура Общества	17
9.1. Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях	17
9.2. Структура Общества	18
9.3. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров:	18
10. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.	18
10.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	18
10.2. Достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными	20
11. 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:	21
12. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:	22
13. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году:	22
14. 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	22
15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	23

15.1. Описание методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками.	24
15.2. 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:	24
15.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований:	24
15.4. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований:	24
15.5. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства):	25
16. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита	25
16.1. Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля	25
16.2. Краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы):	25
16.3. 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	25
16.4. Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля	26
17. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	26
18. Состояние чистых активов Общества	26
18.1. Величина чистых активов Общества	26
18.2. Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала ...	27
18.3. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала	27
19. Описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда	27
20. Сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества	30
21. Корпоративное управление в Обществе	30
21.1. Основные принципы корпоративного управления в Обществе	30
21.2. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления	33

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете акционерного общества «Издательский дом «Новости Югры» за 2019 год подтверждена ревизионной комиссией Общества 28 мая 2020 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 г.

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.

Среднесписочная численность работников Общества в 2019 году составила 57 человек.

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2019 г. 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 г.

Привилегированные акции не размещались.

Информация об аудиторе Общества

Полное наименование и адрес аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Профи» Адрес: 644046, г. Омск, ул. Братская, д.19/2, офис 8П, ИНН 5502039360, КПП 550501001, ОГРН 1025500743730

Аудитор утвержден Протоколом №227 заочного заседания Совета директоров Общества 28 апреля 2020 г.

Информация о реестродержателе Общества

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

ИНН/КПП: 8602039063/860201001. ОГРН : 1028600588246

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

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

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 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон) и Уставом Общества.

В течение отчетного периода состоялось два общих собрания акционеров Общества, одно годовое и одно внеочередное общее собрание акционеров.

2.1. Годовое общее собрание акционеров

На годовом общем собрании акционеров Общества (распоряжение Депимущества Югры от 28 июня 2019 г. № 13-Р-1084 «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 2018 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-271 от 22 февраля 2019	1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества 2. Определение количественного состава Совета директоров Общества 3. Избрание совета директоров Общества.

3. Сведения о совете директоров Общества

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

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

В действующей редакции Устава Общества вышеперечисленные вопросы отнесены к разделу 14 Устава. Кроме того, данные вопросы конкретизированы 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 01 января 2019 г. по 22 февраля 2019 г. действовал состав Совета директоров, избранный Распоряжением Депимущества Югры №13-Р-1208 от 29 июня 2018 в следующем составе:

№ п / п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные членов совета директоров Общества	Доля акций Общества принадлежащих членам совета директоров
1	Липатова Галина Витальевна	Год рождения: 23 июня 1984 Образование: 2006, Омский государственный университет, Должность по основному месту работы – заместитель Директора – начальник управления Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского	0

		автономного округа – Югры	
2	Орлова Мария Валерьевна	Год рождения – 12 марта 1982 г. 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 июля 1982 г. 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 сентября 1982 г. 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	Шевченко Ирина Николаевна	Год рождения: 29 августа 1978 г. Образование: «Историк, археолог», магистр «Государственное и муниципальное управление». Должность по основному месту работы – член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0

С 23 февраля 2019 г. по 28 июня 2019 г. действовал состав Совета директоров, утвержденный Распоряжением Депимущества Югры №13-Р-271 от 22 февраля 2019 г.

№ п / п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные членов совета директоров Общества	Доля акций Общества принадлежащих членам совета директоров
1	Липатова Галина Витальевна	Год рождения: 23 июня 1984 г. Образование: 2006, Омский государственный университет, Должность по основному месту работы – заместитель	0

		Директора – начальник управления Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	
2	Калинина Елена Васильевна	Год рождения – 01 июня 1981 г. Образование: 2005 Уральский институт коммерции и права, специальность «Юриспруденция». Должность по основному месту работы – заместитель начальника управления - начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы административно-правового управления Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0
3	Мирошник Татьяна Викторовна	Год рождения – 09 июля 1982 г. 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 сентября 1982 г. 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	Репин Константин Сергеевич	Год рождения: 18 ноября 1984 г. Образование: 2012 г. Уральский институт коммерции и права по специальности «Юриспруденция». Должность по основному месту работы – Первый заместитель директора Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0

Распоряжением Депимущества Югры №13-Р-1084 от 28 июня 2019 г. состав совета директоров утвержден на новый срок в прежнем составе.

Обязанности Председателя Совета директоров в начале отчетного года были возложены на Орлову Марию Валерьевну, с 13 марта 2019 г. – на Липатову Галину Витальевну (Протокол №219 очного заседания Совета директоров от 13 марта 2019 г.).

Обязанности заместителя Председателя Совета директоров в течение всего отчетного года были возложены на Мирошник Татьяну Викторовну.

Все члены Совета директоров не являлись и не являются акционерами Общества, соответственно, сделок с акциями Общества в 2019 году не совершали.

Все члены Совета директоров Общества осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2019 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 7 заседаний Совета директоров, из них 4 – в форме заочного голосования и 3 – в форме собрания (совместного присутствия). На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, а также вопросы текущей деятельности Общества и дочерних обществ.

Протокол от 30 января 2019 г. № 218

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

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

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

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

Протокол от 13 марта 2019 г. № 219 (в очной форме)

Об избрании Председателя, заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества

Об утверждении бюджета Общества на 2019 год

О согласовании совмещения генеральным директором Общества должности в органе управления другой организации

Протокол от 11 июня 2019 г. № 220 (в очной форме)

О рассмотрении промежуточной бухгалтерской отчетности по состоянию на 30 сентября 2018 года.

О предварительном утверждении годового отчета, бухгалтерской отчетности за 2018 год

О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Общества за 1 квартал 2019 года, промежуточной бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 марта 2019 года

Протокол от 18 июня 2019 г. № 221

Об утверждении аудитора Общества

Протокол от 24 июня 2019 г. № 222

О предварительном утверждении годового отчета, бухгалтерской отчетности за 2018 год

Протокол от 23 июля 2019 г. № 223 (в очной форме)

Об избрании Председателя, заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества

Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора.

Об одобрении совершения сделки поручительства, об определении позиции Общества при рассмотрении вопроса повестки дня об одобрении крупной сделки.

Протокол от 23 октября 2019 г. № 224

Об определении позиции Общества по вопросу передачи полномочий единоличного управляющего органа коммерческой организации в дочерних Обществах – ООО «Советская типография» и ООО «Рекламный центр «Югра».

О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Общества и промежуточной бухгалтерской отчетности по состоянию за 2 квартал и 6 месяцев 2019 года

3.3. Информация о наличии положения о совете директоров

С 25 декабря 2017 г. применяется Положение о Совете директоров, утвержденное Распоряжением Депимущества Югры №13-Р-2824 от 25 декабря 2017 г.

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

АО «Издательский дом «Новости Югры» создан для повышения качества управления предприятиями информационно-издательской сферы с государственным участием, за счет их объединения, в рамках профильного производственного комплекса. Стратегическими задачами холдинга АО «Издательский дом «Новости Югры» являются:

- концентрация производственных мощностей в полиграфии;
- формирование единой структуры управления и финансирования печатных СМИ с государственным участием.

По итогам работы за 2019 год Обществом получена чистая прибыль в размере 10,1 млн. рублей, впервые с 2010 года.

Наибольшую долю в доходах и расходах Общества занимают финансовые показатели подразделения «газета Новости Югры».

К положительным моментам отчетного года можно отнести полученную прибыль от деятельности печатного и сетевого СМИ «АиФ» в сумме 21,0 млн. рублей, а также деятельности новостного портала ugra-news.ru 13,6 млн. рублей. Впервые также за многолетний период, деятельность СМИ «Сургутская трибуна» оказалась безубыточной. Расходы, относимые к сегменту административно-управленческого персонала уменьшились на 6,6 млн. рублей по сравнению с 2018 годом

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 г. № 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

Решениями годовых общих собраний акционеров Общества

от 30 июня 2017 г. № 13-Р-1335

от 29 июня 2018 г. №13-Р-12008

от 28 июня 2019 г. № 13-Р-1084 все члены ревизионной комиссии переизбраны на новый срок полномочий. В отчетном году действовал названный выше состав ревизионной комиссии.

Члены ревизионной комиссии акциями Общества не владеют. Все члены ревизионной комиссии Общества осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в 2019 году не начислялось и не выплачивалось.

5. Сведения об исполнительном органе Общества

Согласно разд. 15 Устава Общества, руководство текущей деятельностью осуществляется генеральным директором Общества, который подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

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

5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

В отчетном периоде исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа осуществлял является Елизаров Алексей Сергеевич.

ФИО	Срок полномочий	Биографические сведения
Елизаров Алексей Сергеевич	с 29 июля 2017	Год рождения – 11 мая 1981 г. <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» 2018 – генеральный директор АО «ИД Новости Югры»

За отчетный период единоличный исполнительный орган 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.

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 2019 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 г. № 434-рп и осуществляет свою деятельность 13 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».

7. Основные направления развития Общества

7.1. Информация о стратегии развития Общества

Решением Совета директоров (протокол от 16 октября 2018 г. № 215) утверждена Краткосрочная стратегия (план) развития акционерного общества «Издательский дом «Новости Югры» на 2018 г.

Стратегия развития Общества на 2019 год не утверждалась.

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.

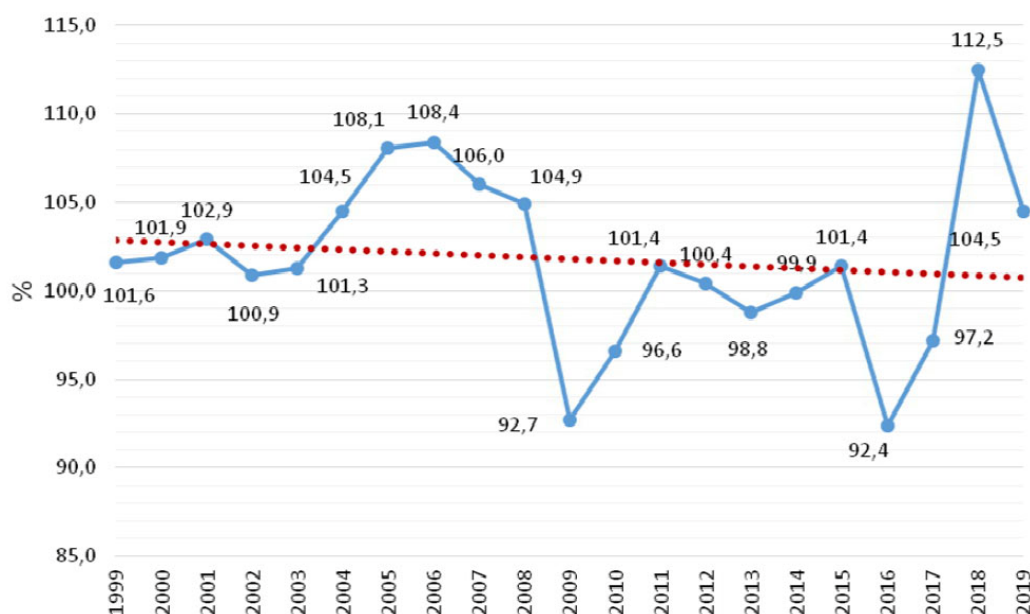
7.6. Информация о наличии в Обществе системы ключевых показателей эффективности

Целевые значения показателей на отчетный год Советом директоров не утверждались.

8. Перспективы развития Общества и отрасли

В течение последнего десятилетия отечественная полиграфия, как и вся экономика страны, периодически находилась в сложных ситуациях. Не стал исключением и 2019 год. К сожалению, достигнутые общеэкономические показатели в полиграфии не вызывают большого оптимизма. По оценке Росстата в течении всего 2019 года и в итоговом «Индексе производства, %» в полиграфии, который является сводным показателем, выражающим относительное изменение среднего уровня объема производства продукции во времени, показана отрицательная динамика: (Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Отраслевой доклад «Российская полиграфия»)

Индексы полиграфического производства
в % к среднемесячному значению 1999 года.



По итогам 2019 года Росстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение России» (https://gks.ru/bgd/free/B19_00/Main.htm), в котором представлена комплексная информация за период с начала года по основным социально-экономическим показателям прошедшего и предыдущего годов.

Так, на декабрь 2019 г., согласно докладу Росстата, насчитывалось 13,1 тыс. организаций, занятых в полиграфической деятельности и копировании носителей информации. Это на 12,2% меньше, чем на ту же дату 2018 года.

Распределение организаций по формам собственности выглядит так:

- общее количество (тыс.) 13,1

- государственные и муниципальные- предприятия (тыс.) 0,3
- частные предприятия (тыс.) 12,8

Снижение объемов производства газетной и журнальной тиражной периодики наблюдается уже на протяжении достаточно длительного периода. Результатом стали изменения в структуре газетно-журнальной полиграфии, возросли издержки производства и расходы на стимулирование роста заказов в типографиях, оснащенных специализированными рулонными ротациями большой мощности. В ряде этих типографских комплексов активизировались процессы по диверсификации производства. Одновременно, увеличилось количество типографий, покинувших эти ниши полиграфического рынка. Несколько иначе складывается ситуация в сфере полиграфического производства книжной продукции. На протяжении нескольких последних лет Российская книжная палата фиксирует позитивную тенденцию роста в этом сегменте рынка. Практически все специализированные книжные типографии, лидирующие в этой области, увеличили объем производства за этот период, чего длительное время не наблюдалось ранее.

Таким образом, ситуация в период развития системного кризиса в издательско-полиграфической области продолжает оставаться весьма неопределенной.

Следует отметить, что за последнее десятилетие печатная индустрия вообще и отечественная полиграфия, в частности, подверглись радикальным изменениям. В первую очередь это обусловлено быстротой проникновения в полиграфию новых цифровых технологий и использованием новых моделей ведения бизнеса.

Полиграфическое производство меняется, «дрейфуя» от печати массовых тиражей к изготовлению индивидуализированной печатной продукции. Некогда самый ведущий сегмент в отечественной полиграфии – издательский, сокращается. Под влиянием отрицательной динамики продаж и рекламных сборов издатели печатных СМИ и книжной продукции все больше внимания уделяют созданию новых бизнес-моделей, основанных на использовании электронных каналов дистрибуции контента. Одновременно, в других сегментах полиграфического рынка продолжается рост объемов производства, расширение диверсификации выпуска печатной продукции и в целом – улучшение инвестиционного климата.

Нынешние и грядущие изменения на полиграфическом рынке выдвигают перед его субъектами задачу по выработке новой стратегии развития. Даже в условиях существующей неопределенности присутствуют стратегии инвестирования и наращивания рыночной доли, варианты необходимых решений, которые помогают минимизировать риски и получать максимальный эффект для конкретного бизнеса. В основе таких стратегий – персональный маркетинг, внимание к запросам каждого клиента, понимание особенностей его бизнеса.

Интернет, социальные сети, мессенджеры, блоги и новые цифровые технологии значительно изменили ландшафт традиционных медиа. Согласно данным Роскомнадзора за 2019 год количество зарегистрированных печатных газет сократилось на 1 945 наименований, а количество журналов – на 2 571.

На этом фоне полиграфическое производство в современном медийном пространстве уже не воспринимается как субъект и участник создания печатного информационного продукта, повсеместно доминирует понятие «контент», а виды его носителя оцениваются как вторичные.

Сегодня на одно из главных мест в организации полиграфического производства выходит маркетинговая деятельность: исследование рынка, для чего необходимым является создание подразделений маркетологов в каждой типографии, подготовка менеджеров по продажам полиграфических услуг, в задачу которых входит не только поиск заказчиков по профилю типографии и прогнозирование возможной загрузки, но и формирование нового печатного продукта на основе анализа спроса или участие типографии в создании изделий из других сфер промышленного производства.

Эффективность полиграфического производства связана с процессами адаптации каждой типографии к постоянно изменяющимся условиям функционирования рынка, необходимостью формирования новых моделей ведения бизнеса. Получают основное распространение две стратегии развития:

- Инвестирование в техническое перевооружение предприятия (повышение конкурентоспособности)
- Реализация комплекса мер по увеличению доли рынка (рост объемов производства).

В настоящей ситуации, которую переживает вся полиграфия, возникает потребность в прогнозировании возможных изменений спроса на рынке полиграфических работ. Как следствие, ценность грамотного маркетинга для типографий становится выше, чем технологических новаций.

В технологическом плане преимущественное развитие на полиграфическом рынке получает цифровая, в том числе струйная и широкоформатная печать. Комбинирование офсетной и цифровой печати с целью использования достоинств обеих технологий становится нормой.

Среди типографий все шире получает распространение предоставление услуг в рамках web-to-print, print-on-demand, удаленного доступа, возникают специализированные онлайн-предприятия. Именно эта деятельность определяет способность каждой типографии занять и удерживать определенную рыночную нишу в условиях конкуренции.

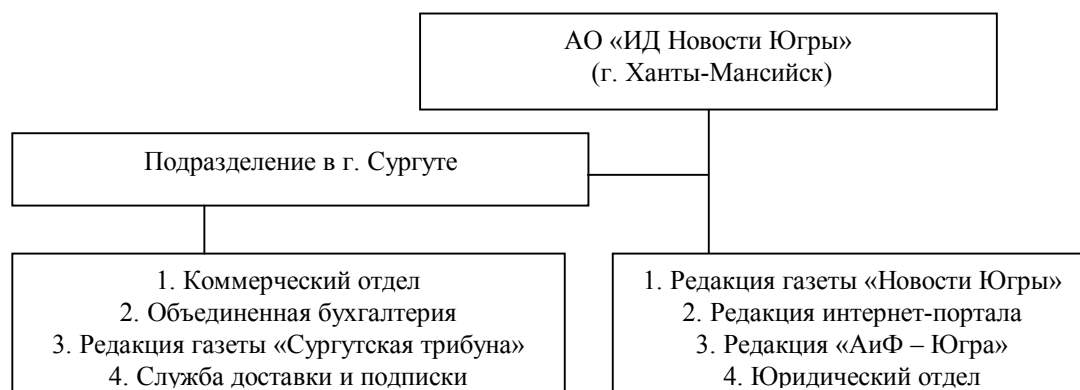
9. Структура Общества

9.1. 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 «Редакция газеты «Местное время»	г. Нижневартовск, проспект Победы, д. 1	4 600 999	99,99
10	ОАО «Полиграфист»	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 46	188 121 414	99,99
11	ОАО «Березовская типография»	п.г.т. Березово, ул. Газопромысловая, д. 12	15 550 999	99,99
12	ООО «Новости Югры – Ритейл»	г. Сургут, ул. Маяковского, д. 12а	10 028 439	99,99
13	ООО «Новости Югры – производство»	г. Сургут, ул. Маяковского, д. 14	34 488 000	99,99
Информация о соучредительстве в средствах массовой информации				
1	СМИ «Газета «Новости Югры»	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 46	Не предусматривается законодательством РФ о СМИ	
2	СМИ «Информационно-аналитический интернет-портал ugra-news.ru ("Новости Югры")»	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 46	Не предусматривается законодательством РФ о СМИ	
3	СМИ «Газета «Сургутская трибуна»	г. Сургут, ул. Маяковского, д. 12-а	Не предусматривается законодательством РФ о СМИ	
4	СМИ «АиФ – Югра»	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 46	Не предусматривается законодательством РФ о СМИ	
	Электронное периодическое издание "aif.ru"	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 46	Не предусматривается законодательством РФ о СМИ	
	Сетевое издание Местное время	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 46	Не предусматривается законодательством РФ о СМИ	
	СМИ газета Приложение к газете "Новости Югры" Вести Октябрьского	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 46	Не предусматривается законодательством РФ о СМИ	

	района		
--	--------	--	--

9.2. Структура Общества



9.3 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.

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

10.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Динамика производственных показателей

Обществом за 2019 год издано 152 номеров газеты «Новости Югры», в том числе один номер - дайджест. В отчетном году средний тираж газеты составил 14 494 шт. (без учета дайджеста).

Среднее количество полос в отчетном году составило 24 ед. (без учета дайджеста). Количество распространенных экземпляров СМИ «Новости Югры» для льготных категорий за 2019 год составило 1 989 000 экземпляров.

Обществом за 2019 год издано 196 номеров газеты «Сургутская трибуна» и 52 номера газеты «Аргументы и факты».

Динамика финансовых показателей

По итогам работы за 2019 год Обществом получена прибыль в размере 10,2 млн. рублей.

Наибольшую долю в доходах и расходах Общества занимают финансовые показатели подразделения «газета Новости Югры». Доходы от субсидии составляют 37% в общей структуре доходов.

Структура доходов и расходов отчетного периода

В 2019 году доходы АО «Издательский дом «Новости Югры» составили (тыс.рублей):

ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч. наиболее существенные	199 768,4
Информационное обслуживание	85 352,1
Доходы от аренды имущества	16 228,0
Субсидия, гранты	73 959,5

В 2019 году расходы АО «Издательский дом «Новости Югры» составили (тыс.рублей):

РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч. наиболее существенные	164 171,6
Оплата труда	40 343,1
Доставка и распространение	34 635,5
Расходы на печать собственных газет	45 280,0
Прочие расходы	24 281,9
Финансовый результат	11 315,0
Иные отчисления за счет прибыли	1 137,8
Чистая(нераспределенная) прибыль/убыток	10 177,2

Контрольные показатели деятельности АО «Издательский дом «Новости Югры» за 2019 год:

№ п/п	Показатель	2019 год
		факт
1	Финансовые показатели	
1.1.	Уставный капитал, (тыс. руб.)	640 777
1.2.	Чистые активы, (тыс. руб.)	468 089
1.3.	Стоимость чистых активов на 1 руб. вложений (руб.)	0,7
1.4.	Рентабельность чистых активов, (в %)	2,4%
1.5.	Рентабельность инвестированного капитала, (в %)	1,8%
1.6.	Рентабельность собственного капитала, (в %)	2,1%
1.7.	Коэффициент текущей ликвидности	0,78
1.8.	Коэффициент срочной ликвидности	0,72
1.9.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-0,28
2	Производственно-экономические показатели	
2.1.	Доходы, (тыс. руб.)	199 768
2.2.	Расходы, (тыс. руб.)	188 453
2.3.	Выручка, (тыс.руб.)	104 492
2.4.	Себестоимость реализованных товаров, услуг	63 646
2.5.	Чистая прибыль (убыток), (тыс. руб.)	10 177
2.6.	Прибыль (убыток) на 1 рубль реализованной продукции, (руб.)	0,1
2.7.	Рентабельность продаж (в %)	39,1%
3	Социально-экономические показатели	
3.1.	Среднесписочная численность, чел.	57
3.2.	Доход на 1 работника (тыс. руб.)	3 505
3.3.	Фонд заработной платы, (тыс. руб.)	40 343

3.4.	Средняя ежемесячная заработная плата, (руб.)	58 981
------	--	--------

На 31 декабря 2019 г. коэффициент текущей ликвидности со значением 0,78 (2018 – 0,6) и коэффициент срочной ликвидности со значением 0,72 (2018 -0,6) не удовлетворяют нормативные значения. При этом стоит отметить, что за год коэффициенты выросли на по 0,18 и 0,12.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами на 31 декабря 2019 г. имеет значение -0,28, что ниже нормального значения (0,1 и более).

За 2019 год Общество получило прибыль от продаж в размере 18 604 тыс. рублей, что составляет 17,8% от выручки. Данный результат кардинально отличается от аналогичного периода прошлого года, когда имел место убыток в размере 20 091 тыс. рублей. Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год составила 10 177 тыс. рублей.

Базовая прибыль (убыток) на акцию

	2019 г.	2018 г.
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. рублей	10 177	-28 210
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций	640 776, 971	640 776, 971
Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях	0,015	-0,044

10.2. Достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными

Протоколом №219 от 13 марта 2019 г. очного заседания Совета директоров Общества утвержден бюджет Общества на 2019 год.

Исполнение бюджета в части доходов.

Доходная часть бюджета Общества планировалась в размере 179 383,3 тысячи рублей. Бюджет на отчетный год в разрезе доходов предполагал увеличение реализации по статьям «Подписка, распространение» за счет заключения договоров с новыми точками продаж, увеличение выручки по статье «Информационное обслуживание». По отношению к аналогичному показателю 2018 года, размер доходов в 2019 году предполагал рост на 4 545,4 тыс. рублей (2,6%).

За отчетный год доходы АО «Издательский дом «Новости Югры» составили 199 768,4 тысячи рублей.

Фактические доходы от информационного обслуживания составляют 42,7% в общей структуре за 2019 год. План по информационному обслуживанию перевыполнен на 3 210,7 (3,9%) и выше на 35 179,6 (70,1%) по сравнению с итогами 2018 года.

Исполнение бюджета в части расходов.

Бюджет на отчетный год в части расходов предполагал уменьшение прямых расходов на 25 440,7 тыс. рублей. Главным образом это связывалось с уменьшением тиража газеты «Новости Югры» в среднем на 36,2%.

Фактически совокупные расходы Общества за 2019 год составили 188 453,4 тыс. рублей, в том числе расходы на осуществление текущей деятельности – 164 165,6 тыс. рублей (87,1%), прочие расходы – 24 287,9 тыс. рублей (12,9%).

Наиболее существенное отклонение в части увеличения расходов связано со статьей «Доставка и распространение», что связывается с увеличением расходов на распространение в размере в связи с изменением поставщиком цены услуг доставки газеты с 9,00 рублей до 14,66 рублей за 1 экземпляр.

Расходы на печать собственных газет составили 45 280 тыс.рублей, отклонение в сторону увеличения на 13 011,3 тыс. рублей в связи с увеличением цен по типографским услугам за печать газет вследствие удорожания стоимости приобретенной бумаги, полиграфических материалов, услуг по допечатным работам а также печати приложения «Вести Октябрьского района».

По отношению к аналогичным показателям за 2018 год, прямые расходы за 2019 год уменьшились на 13 115,2 тыс. рублей.

Финансовые результаты

Чистая прибыль по итогам 2019 года планировалась бюджетом в сумме 31 502 тыс. рублей.

По итогам работы за 2019 год Обществом получена чистая прибыль в размере 10,2 млн. рублей.

Стоит отметить, что за отчетный год прибыль от продаж составила 18 604 тыс.рублей, что составляет 17,8% от выручки. Данный результат кардинально отличается от аналогичного периода прошлого года, когда имел место убыток в размере 20 091 тыс. рублей.

11. 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.

12. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

В отчетном периоде сделок с заинтересованностью Общество не совершало.

13. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году:

В 2018 году Обществом получен убыток, прибыль не распределялась, дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались.

14. 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.)	Остаток, пере х одящий на 2020 год (руб)
№	Дата			
1-с ДС 2	16 января 2019 г. 26 ноября 2019 г.	Возмещение фактически понесенных затрат на оплату услуг почтовой связи или иных затрат по доставке и распространению, в том числе затрат, связанных с производством и выпуском печатного средства массовой информации – газеты «Новости Югры», для отдельных категорий населения ХМАО-Югры	54 939 654,00 12 232 800,00	
4-с	12 февраля 2019 г.	Возмещение фактически понесенных затрат по производству и выпуску средства массовой информации – газеты «Новости Югры»	4 395 384,00	
27-с	09 июля 2019 г.	Поддержка социально значимого проекта «С общенациональными целями в будущее Югры» в средстве массовой информации сетевое издание «Информационно-аналитический интернет-портал ugga-news.ru («Новости Югры»)	818 083,68	
8-с	28 марта 2019 г.	Поддержка социально значимого проекта «Земля и Люди» в средствах массовой информации «Газета «Сургутская трибуна», электронное периодическое издание «Информационно-аналитический интернет-портал ugga-news.ru («Новости Югры»)	376 466,98	
9-с	28 марта 2019 г.	Поддержка социально значимого проекта «Легенды Югорской земли» в средствах массовой информации «Газета «Новости Югры»,	89 442,21	

		электронное периодическое издание «Информационно-аналитический интернет-портал ugra-news.ru («Новости Югры»)		
10-с	28 марта 2019 г.	Поддержка социально значимого проекта «Семейное древо Югры», в средстве массовой информации «Газета «АиФ-Югра»	629 611,25	
28-с	09 июля 2019 г.	поддержка социально значимого проекта «Югра в зеркале нацпроектов» в средстве массовой информации сетевое издание «Информационно-аналитический интернет-портал ugra-news.ru («Новости Югры»)	703 089,47	644 651,43
29-с	09 июля 2019 г.	Поддержка социально значимого проекта «Национальные проекты в цифрах» в средстве массовой информации сетевое издание «Информационно-аналитический интернет-портал ugra-news.ru («Новости Югры»)	994 564,56	965 345,54

Остатка неиспользованной субсидии, подлежащей возврату в бюджет, за 2019 год нет.

15. 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 принято в пользование современное полиграфическое оборудование по договору аренды.

15.1. 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

15.2. 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.

15.3. 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 судебных разбирательств не имеется.

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

На дату утверждения годовой отчетности судебных разбирательств не имеется.

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

Не имеется.

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

16.1. 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.

16.2. 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.

16.3. 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 г. № 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.

16.4. 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.

17. 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	128,02	Гкал	264,85
Электрическая энергия	185,43	тыс. кВт	1151,63
Бензин автомобильный	7,94	тыс.лит.	348,56
Топливо дизельное	0,08	тыс.лит.	4,51

18. Состояние чистых активов Общества

18.1. Величина чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2016 год	2017 год	2018 г	2019 г
Стоимость чистых активов	547 685	522 701	486 280	468 089
Размер уставного капитала	640 777	640 777	640 777	640 777

Чистые активы Общества по состоянию на 31 декабря 2019 г. меньше величины уставного капитала Общества.

В соответствии с п. 4 и п. 5 статьи 35 Гражданского кодекса Российской Федерации при подготовке к годовому общему собранию

акционеров включается в состав годового отчета раздел о состоянии его чистых активов.

18.2 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. Мероприятия по погашению кредиторской (в т.ч. налоговой) задолженности прошлых периодов.

По состоянию на начало 2016 года общий объем срочной кредиторской задолженности, накопленной в 2015-2016 годах, превысил 50 млн. рублей. 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. 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. За 2018 год 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.

2. Мероприятия по погашению налоговой задолженности дочерних обществ отчетного периода

Всего за период 2019 года с расчетного счета Общества в исполнение обязанности по уплате налогов и сборов отчетного и прошлых периодов уплачено 11 497 676,44 рублей

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

Организационные мероприятия

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

Обществом разрабатываются варианты продажи ряда объектов недвижимого имущества, не используемого в производственной деятельности.

В отчетном периоде Общество впервые получило прибыль по итогам отчетного года.

19. Описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их

профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда

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

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

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

Основные направления кадровой политики:

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

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

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

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

1. Мотивация сотрудников

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

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

2. Локальные акты общества

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

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

- Положение об оплате труда и премировании персонала;

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

3. Социальная политика

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

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

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

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

4. Работа с молодыми специалистами

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

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

20. 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.

21. Корпоративное управление в Обществе

21.1. 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.

21.2. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№	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