

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

**Утвержден:
решением годового общего собрания
акционеров АО «ИД Новости Югры»
Распоряжение Депимущества Югры
13-Р-1084 от 28 июня 2019 г.**

**Предварительно утвержден:
Советом директоров
АО «ИД Новости Югры»
Протокол № 222 от 24 июня 2019 года**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Издательский дом «Новости Югры»
за 2018 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	8
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	11
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:	14
7.6. Информация о наличии в Обществе системы ключевых показателей эффективности	14
8. Приоритетные направления деятельности Общества	14
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК	14
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК	14
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ БЛОК	15
9. Перспективы развития Общества	15
10. Структура Общества	17
10.1. Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях	17
10.2. Структура Общества	18
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:	18
11. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	18
11.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	18
11.3. Достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными	19
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:	19
13. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:	19

14.	Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году:	19
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	19
16.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	20
16.1.	Описание методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками.	20
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:	21
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:	21
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:	21
16.5.	Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства):	21
17.	Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита	22
17.1.	Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля	22
17.2.	Краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы):	22
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	22
17.4.	Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля	23
18.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	23
19.	Состояние чистых активов Общества	24
19.1.	Величина чистых активов Общества	24
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	24
19.3.	Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала	25
20.	Описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда	26
21.	Сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества	28
22.	Корпоративное управление в Обществе	29
22.1.	Основные принципы корпоративного управления в Обществе	29
22.2.	Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления	31

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете акционерного общества «Издательский дом «Новости Югры» за 2018 год подтверждена ревизионной комиссией Общества 24 июня 2019 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.

Среднесписочная численность работников Общества в 2018 году составила 79 человек.

Уставный капитал Общества на 1 января 2018 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.

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 №221 заочного заседания Совета директоров Общества 18 июня 2019 года.

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 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.

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 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 29 июня 2018 года № 13-Р-1208 «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-207 от 09.02.2018	1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества 2. 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 2018 года по 09 февраля 2018 года действовал состав Совета директоров, избранный годовом общем собрании акционеров Общества (распоряжение Депимущества Югры от 30 июня 2017 года № 13-Р-1335):

№ 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.	0

		Должность по основному месту работы - директор Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	
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

С 09.02.2018 года по 29.06.2018 года действовал состав Совета директоров, избранный Распоряжением Депимущества Югры №13-Р-207 от 09.02.2018 года 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: 23.06.1984 Образование: 2006, Омский государственный университет, Должность по основному месту работы – заместитель Директора – начальник управления 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	0

		общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	
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	Шевченко Ирина Николаевна	Год рождения: 29.08.1978 Образование: «Историк, археолог», магистр «Государственное и муниципальное управление». Должность по основному месту работы – член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0

Распоряжением Депимущества Югры №13-Р-1208 от 29.06.2018 все члены Совета директоров были переизбраны на новый срок полномочий.

Обязанности Председателя Совета директоров в отчетном году были возложены на Шумакову Елену Витальевну, с 29 мая 2018 года – на Орлову Марию Валерьевну.

Обязанности заместителя Председателя Совета директоров были возложены на Мирошник Татьяну Викторовну.

Все члены Совета директоров не являлись и не являются акционерами Общества, соответственно, сделок с акциями Общества в 2018 году не совершали.

Все члены Совета директоров Общества осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2018 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 9 заседаний Совета директоров, из них 7 – в форме заочного голосования и 2 – в форме очного собрания. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета

директоров Общества, а также вопросы текущей деятельности Общества и дочерних обществ.

Протокол от 29 января 2018 года № 209

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

О выдвижении кандидатур для избрания 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 06 февраля 2018 года № 210

Об одобрении сделки залога, совершаемого дочерним обществом – ООО «Новости Югры – Ритэйл» в интересах основного Общества

Рассмотрение плана закупки Общества.

Протокол от 29 мая 2018 года № 211 (в очной форме)

Об избрании Председателя и секретаря Совета директоров Общества

О предварительном утверждении годового отчета, бухгалтерской отчетности 2017 год

Об утверждении плана работы Совета директоров на 2018-2019 год.

Протокол от 31 июля 2018 года № 212

Об избрании единоличного исполнительного органа Общества

Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора.

Протокол от 11 сентября 2018 года № 213

Об определении лица, уполномоченного подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества, об утверждении трудового договора с Генеральным директором.

Протокол от 12 октября 2018 года № 214

О выдвижении кандидатуры для избрания на должность генерального директора дочернего общества - ООО «Сургутская типография»

Протокол от 16 октября 2018 года № 215 (в очной форме)

Об утверждении плана работы Совета директоров на 2018-2019 год.

Об утверждении финансового плана (бюджета) на 2018 год.

О рассмотрении промежуточной бухгалтерской отчетности за 1 квартал, 2 квартал и полугодие 2018 года.

Об утверждении краткосрочной стратегии плана развития Общества на 2018 год.

Протокол от 30 ноября 2018 года № 216

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

Протокол от 28 декабря 2018 года № 217

Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг

Рассмотрение Плана закупки Общества на 2019 год

Об одобрении заключения дополнительного соглашения к сделке залога дочерним обществом – ООО «Новости Югры – Ритэйл» в интересах основного Общества

3.3. Информация о наличии положения о совете директоров

С 25 декабря 2017 года применяется Положение о Совете директоров, утвержденное соответствующим Распоряжением Депимущества Югры.

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

По итогам работы за 2018 год Обществом получен убыток в размере 28,2 млн. рублей, что больше убытка предыдущего отчетного года на 1,8 млн. рублей.

Наибольшую долю в доходах и расходах Общества занимают финансовые показатели подразделения «газета Новости Югры». Доходы от субсидии составляют 39,4 % в общей структуре доходов.

Структура убытка в отчетном году определялась следующим:

- 1) Списание и оплата пеней, штрафов – 6,7 млн. рублей,
- 2) Убыток от издания СМИ газета «Новости Югры» – 4,3 млн. рублей,
- 3) Убыток от издания СМИ газета «Сургутская трибуна» - 2,9 млн. рублей,

К положительным моментам отчетного года можно отнести полученную прибыль от деятельности печатного и сетевого СМИ «АиФ» — 9,8 млн. рублей и портала интернет сайта ugra-news.ru - 2,5 млн. рублей.

Структура убытка в отчетном году определялась следующим:

- 1) Издание СМИ газета «Новости Югры» – 4,3 млн. рублей.
- 2) Издание СМИ газета «Сургутская трибуна» - 2,9 млн. рублей.
- 3) Начисление пени в соответствии с налоговым законодательством, расходы прошлых налоговых периодов - 6,74 млн. рублей.
- 4) Списание возврата по соглашениям о предоставлении субсидии доставку "Новости Югры" №63 от 12.03.2012, №270 от 29.12.2012 – 2,3 млн. рублей.

К положительным моментам отчетного года можно отнести полученную прибыль от деятельности печатного и сетевого СМИ «АиФ» — 9,8 млн. рублей, а также деятельности новостного портала ugra-news.ru – 2,6 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

Решениями годовых общих собраний акционеров Общества от 30 июня 2017 года № 13-Р-1335 и от 29 июня 2018 года №13-Р-12008 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 2018 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 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» 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 2018 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 12 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 года № 215) утверждена Краткосрочная стратегия (план) развития акционерного общества «Издательский дом «Новости Югры» на 2018 год.

Концепцией предусматривалось, что до конца 2018 года Общество планирует выйти на совершенно новый уровень работы, погасить образовавшуюся задолженность, модернизировать полиграфическое оборудование, пересмотреть взаимодействие в рамках информационного поля с муниципалитетами ХМАО-Югры.

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. Приоритетные направления деятельности Общества

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

Запуск обновленной концепции интернет-сайта ugra-news.ru

По состоянию на май 2018г. посещаемость сайта составила 210 000 уникальных пользователей. В 2018 г запланировано обновление сайта ugra-news.ru. Обновленный сайт будет отвечать всем требованиям современного информационного портала, будет совместим со всеми мультимедийными платформами, иметь современный дизайн. Цель проекта - увеличение количества пользователей до 350 000 уникальных пользователей. На обновленной платформе планируется прирост прибыли до 5 млн. в год за счет рекламного и информационного обслуживания.

Запуск городского портала в г. Нижневартовске на базе газеты «Местное время»: mvtremya.ru

В сентябре 2018 года была разработана концепция городского информационного портала г. Нижневартовска. В число целей проекта вошли Обеспечение информационного присутствия газеты «Местное время» в сети Интернет, создание интернет-СМИ, способного к монетизации.

Рассылка новостей и контента газет «Сургутская трибуна» и «Местное время»

В третьем квартале 2018 года в рамках маркетинговых мероприятий производилась еженедельная рассылка новостей и контента газет «Сургутская трибуна» и «Местное время».

Проект «Муниципальная вкладка газеты «Новости Югры»

В период с октября по декабрь 2018г. разрабатывались проекты по заключению договоров на выход в свет муниципальных вкладок в окружной газете «Новости Югры». Заключение договоров планировалось в 2019 году с администрациями МО Автономного округа.

Производственный блок

Модернизация производственного оборудования

Ремонт и модернизация фальцаппарата ролевой газетной машины City Line, комплекса экспонирования печатных форм Kodak: CREO Trendsetter 800 II, приобретение листоподборщика Duplo (DC-10/60 BG. DBM-400STR/LUR), печатной цифровой машины Canon imagePRESS C650, печатной цифровой машины Xerox Versant 80.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ БЛОК

Оптимизация расходов

Оптимизация графика выхода газеты Сургутская трибуна. Данный формат распространения является крайне затратным в виду малой тиражности выпускаемой газеты. С января 2019 г. предложено перевести газету Сургутская трибуна на выпуск 1 раз в неделю, объемом 32 полосы.

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. Переход в 2018 году на упрощенную систему налогообложения.

Данное обстоятельство позволило снизить налоговое бремя по налогу на имущество и НДС.

2. Обязательства перед бюджетами всех уровней в полном объеме исполнены в январе 2018 года. По состоянию на конец первого квартала 2018 года Общество налоговой задолженности не имело.

3. В отчетном году полностью выплачена накопленная задолженность перед ФГУП «Почта России» (справочно - на конец первого квартала 2017 года долг превышал 22,8 млн. рублей)

4. В отчетном году погашена задолженность перед бюджетом, а также прекращены производства по делам о банкротстве в отношении следующих дочерних обществ:

№ п/п	Дочернее общество	Номер дела в Арбитражном суде ХМАО-Югры	Сумма требований, руб
1	ООО «Новости Югры – Ритэйл»	A75-15657	1 924 680
2	ОАО «Полиграфист»	A75-15412	3 058 374
3	ОАО «Редакция газеты «Местное время»	A75-15795	6 803 626

9. Перспективы развития Общества

Итоги 2018 года на рекламном рынке России для печатной прессы в целом сводятся к тенденции сокращения рекламных доходов в российской печатной прессе (начавшееся в 2013 году) продолжается.

Ситуация на российском рынке рекламы в печатных СМИ не является уникальной. В большинстве стран мира печатная периодика как рекламный носитель теряет свои позиции – в среднем рекламные бюджеты газет и журналов за 2018 год оказались на 8% меньше, чем в 2017 году.

Число зарегистрированных в Российской Федерации газет за 2018 год уменьшилось с 20 315 до 18 125. Продолжается процесс перераспределения аудитории (читателей) и рекламных бюджетов между газетами-лидерами и другими изданиями. Крупные газеты постепенно наращивают совокупную аудиторию и совокупные доходы, превратившись по факту в своеобразные «фабрики контента» и перейдя из категории «традиционные СМИ» в категорию «современный издательский дом». Для таких издательских домов продажа тиражей и рекламы – важные, но далеко не единственные источники доходов.

При столь глубоком проникновении интернета на рынке созрело понимание, что прироста новой многомиллионной аудитории у медиа точно не будет. Поэтому основная борьба, которая ведётся сегодня и будет происходить впредь за доверие аудитории, а, значит, за качество контента и качество работы СМИ. Традиционным газетам здесь очень сильно помогают их бренды и профессиональные команды редакторов, поскольку производство контента и редакционная работа как процесс – понятия отнюдь не тождественные. Как профессионального, так и непрофессионального контента сейчас производится невероятно много, в силу чего ключевой компетенцией профессиональных редакций становится умение качественно и грамотно фильтровать, отбирать, обрабатывать и доставлять до читателя/пользователя самое главное и интересное. Этим, собственно, определяется и сила бренда, и стабильность доверия аудитории.

Нельзя не обратить внимание на одну проблему, отсутствие решения которой вот уже в течение нескольких последних лет создает большие экономические трудности в издательско-полиграфической сфере деятельности. Так, положение отрасли существенно усугубляется непрерывным ростом цен на газетную бумагу. В данный момент стоимость бумаги в себестоимости полиграфического производства достигает до 70% (средняя около 65%).

В феврале 2015 года было сделано поручение Правительству Российской Федерации принять меры к недопущению дальнейшего роста цен на полиграфическую бумагу (поручение от 24.02.2015 № Пр-342). Во исполнение этого поручения Минпромторг России совместно с Администрацией Президента провели ряд совещаний с производителями и потребителями бумаги. На этих совещаниях была достигнута договоренность не допускать далее на внутреннем рынке необоснованного роста цен на бумагу выше уровня официальной инфляции. Однако в 2015 - 2018 гг. они выросли на 50%. В том числе, за 2018 г. – на 15% при уровне официальной инфляции 4,2%.

Таким образом, возможность продолжить функционирование в соответствии со своим производственным назначением для Общества

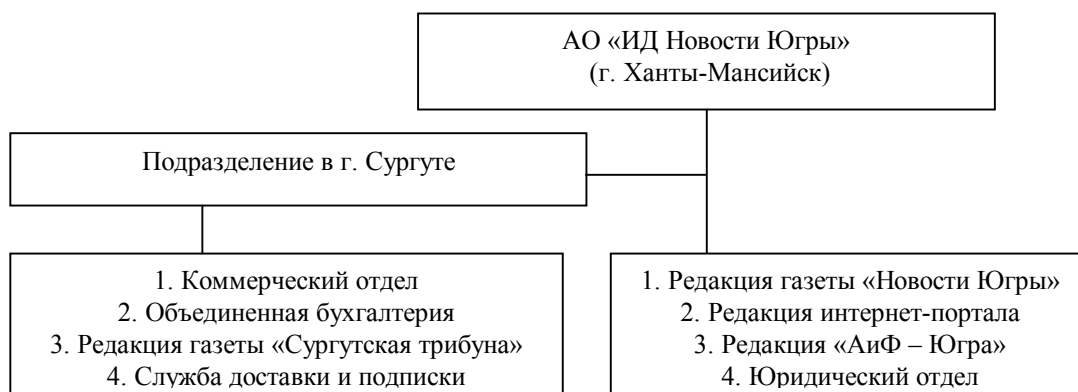
существует только при условии сохранения формы собственности и получения соответствующей государственной поддержки.

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
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	
4	Редакция СМИ «АиФ – Югра»	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 46	Не предусматривается законодательством РФ о СМИ	

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

№ п/п	Показатель	2018 год
		факт
1	Финансовые показатели	
1.1.	Уставный капитал, (тыс. руб.)	640 777
1.2.	Чистые активы, (тыс. руб.)	482 048
1.3.	Стоимость чистых активов на 1 руб. вложений (руб.)	0,8
1.4.	Рентабельность чистых активов, (в %)	-5,6%
1.5.	Рентабельность инвестированного капитала, (в %)	-4,9%
1.6.	Рентабельность собственного капитала, (в %)	-5,8%
1.7.	Коэффициент текущей ликвидности	0,6
1.8.	Коэффициент срочной ликвидности	0,6
1.9.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-0,6
2	Производственно-экономические показатели	
2.1.	Доходы, (тыс. руб.)	181 085
2.2.	Расходы, (тыс. руб.)	208 309
2.3.	Выручка, (тыс.руб.)	77 797
2.4.	Себестоимость реализованных товаров, услуг	69 137
2.5.	Чистая прибыль (убыток), (тыс. руб.)	- 28 210
2.6.	Прибыль (убыток) на 1 рубль реализованной продукции, (руб.)	-0,36
2.7.	Рентабельность продаж (в %)	11,1%
3	Социально-экономические показатели	
3.1.	Среднесписочная численность, чел.	79
3.2.	Доход на 1 работника (тыс. руб.)	2 292
3.3.	Фонд заработной платы, (тыс. руб.)	44 379
3.4.	Средняя ежемесячная заработная плата, (руб.)	46 814

11.3. Достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными

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 бюджет на 2018 год был утвержден советом директоров 16 октября 2018 года

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 2017 году Обществом получен убыток, 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	18.01.2018	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	67 139 654

		Югры» для отдельных категорий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	
2-С	18.01.2018	Частичное финансовое обеспечение затрат Получателя, связанных с производством и выпуском средства массовой информации – газеты «Новости Югры»	4 395 384

Остатка неиспользованной субсидии, подлежащей возврату в бюджет, за 2018 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.

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 судебных разбирательств не имеется.

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

№ дела	Ответчик	Сущность спора	Сумма, руб
A75-7885/2019	ООО "МАРК СТРОЙ"	Взыскание задолженности	32 729
A75-7886/2019	ЗАО "ИНСТИТУТ СИБПРОЕКТ"	Взыскание задолженности	16 694
A41-36866/2019	ООО "МАСТЕР ХАУЗ-НЕДВИЖИМОСТЬ"	Взыскание задолженности	40 446

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	217,1	Гкал	455,3
Электрическая энергия	153,4	тыс. кВт	819,5
Бензин автомобильный	14,4	тыс.лит.	627,4
Топливо дизельное	0,3	тыс.лит.	16,3

19. Состояние чистых активов Общества

19.1. Величина чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 г
Стоимость чистых активов	443 996	547 685	522 701	482 048
Размер уставного капитала	525 777	640 777	640 777	640 777

Чистые активы Общества по состоянию на 31 декабря 2018 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.

4. Мероприятия по погашению задолженности в 2017 году.

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	A75-14032/2017, 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.

19.3 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 использующегося в производственной деятельности.

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

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

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

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

Основные направления кадровой политики:

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

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

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

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

1. Мотивация сотрудников

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

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

2. Локальные акты общества

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

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

- Положение об оплате труда и премировании персонала;

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

3. Социальная политика

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

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

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

Правовое регулирование социально-трудовых отношений в Обществе реализовано в соответствии с трудовым законодательством, Отраслевым соглашением по организациям печати, телерадиовещания и средств

массовых коммуникаций между Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским профсоюзом работников культуры, коллективными договорами и иными локальными нормативными актами Общества.

4. Работа с молодыми специалистами

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

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

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

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

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

22. Корпоративное управление в Обществе

22.1. Основные принципы корпоративного управления в Обществе

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

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

№	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