

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«Издательский дом «Новости Югры»**

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров**

**ОАО «Издательский дом «Новости Югры»**

**« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**Протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**ОАО «Издательский дом «Новости Югры»**

**« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**Протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2013 год**

Генеральный директор _____	А.А. Феденев
Главный бухгалтер _____	Е.И. Кайгородова

## **I. Обращение Председателя Совета директоров**

Представляем Вашему вниманию годовой отчет за 2013 год ОАО «Издательский дом «Новости Югры». Учредителем и 100%-ным акционером ОАО «Издательский дом «Новости Югры» выступает Правительство ХМАО в лице Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры.

По итогам деятельности отчетного года в 2014 году органами управления Обществом принято решение о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, действовавшего в 2013 г. (Распоряжение Депимущества ХМАО-Югры №13-Р-1075 от 23.05.2014), полномочий генерального директора (Протокол №166 заочного голосования Совета Директоров от 23.05.2014 г).

Полагаю, что назначенные в текущем году органы управления Обществом справятся с задачей достижения Обществом удовлетворительных показателей финансово-хозяйственной деятельности.

Криворот Евгения Николаевна,  
председатель Совета директоров  
ОАО «Издательский дом «Новости Югры»

## **II. Обращение генерального директора**

Уважаемые Акционеры, члены Совета директоров, настоящим ОАО «Издательский дом «Новости Югры» в соответствии с законодательством об акционерных обществах представляет годовой отчет за 2013 год.

Прошедший 2013 год отмечен следующим:

- ▶ Последовательно в течение года проводилась политика централизации и объединения имущественного комплекса и штата дочерних обществ в единое юридическое лицо;
- ▶ Осуществлен переход к единой редакции. Прекращен выпуск изданий, показавших коммерческую несостоятельность: «Мир спорта Югры», «Югорское время».
- ▶ Приобретен и введен в эксплуатацию производственный цех газетной ролевой печати в г. Сургуте, принадлежащий дочернему обществу ООО «Новости Югры – Производство» (Сургутская типография).

По итогам 2013 года Обществом получен убыток в размере 33,4 млн рублей. Данный убыток обусловлен прежде всего, значительным сокращением показателей валовой выручки и себестоимости продаж по сравнению с 2012 годом. На фоне данного сокращения рост управленческих расходов на 72% по сравнению с базисным периодом и обусловил неудовлетворительный итоговый показатель прибыли.

Размер чистых активов общества за 2013 год уменьшился также на 33,4 млн. рублей из-за роста совокупного объема кредиторской задолженности. Величина стоимости чистых активов в настоящее время составляет 473,1 млн. рублей, что меньше величины уставного капитала.

Вместе с тем, на фоне отрицательной динамики финансовых показателей Общества, ряд дочерних обществ (Сургутская типография, Советская типография, Березовская типография) показывают положительный финансовый результат и обеспечивают необходимый запас прочности для осуществления срочных мер по финансовому оздоровлению головного Общества.

Для вывода Общества из кризиса вновь назначенным единоличным исполнительным органом будет предложен ряд мер, направленных на улучшение финансового состояния.

Феденев Анатолий Александрович,  
Генеральный директор  
ОАО «Издательский дом «Новости Югры»

### **III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества**

В соответствии с решением (решениями) Совета директоров общества от (27.04.2012 г.), приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- Информационно-издательская деятельность
- Офсетная печать
- Оперативная полиграфия
- Рекламный бизнес
- Розничная дистрибуция печатной продукции
- Доставка газет

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как неудовлетворительные. По итогам работы за год ОАО «Издательский дом «Новости Югры» получен убыток в размере 33,4 млн. рублей.

Обществом в 2013 году были предприняты попытки утверждения концепции развития на 2013 год и долгосрочную перспективу, однако предлагаемый предыдущим руководством комплекс мер не позволил достичь поставленных целей.

По результатам деятельности за 2012 год и 9 месяцев 2013 года Советом директоров назначена ревизионная проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности (Протокол №162 от 08.11.2013 г.).

Упомянутый финансовый результат обусловлен неэффективной политикой предыдущего руководства по распоряжению финансовыми средствами и имущественным комплексом. Зачастую нарушения финансовой дисциплины носили неустранимый характер и негативно сказывались на финансовой устойчивости и платежной дисциплине Общества («Заключение по результатам проверки...» ревизионной комиссии Общества от 17.12.2013, «Акт по результатам контрольного мероприятия...» Счетной палаты ХМАО-Югры от 03.04.2014 г.).

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Издательский дом «Новости Югры» в 2013 году, можно отметить, что за 2013 год проведено 20 заседаний Совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

*1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров.*

Протокол № 154 от 20 июня 2013 г. с повесткой дня о предварительном утверждении годового отчета Общества.

*2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).*

Протокол №162 от 08 ноября 2013 г. с повесткой дня о проведении проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Издательский дом «Новости Югры» за 2012 год и 9 месяцев 2013 года.

*3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития общества).*

Протокол № 149 от 05 апреля 2013 г. с повесткой дня Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, заключаемых ДЗО:

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

В 2014 году Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения финансовой устойчивости Общества.

## IV. Положение общества в отрасли

### Динамика полиграфической отрасли России в 2013 году

В целом, полиграфия в 2013 г. сохранила свой производственный потенциал и объемы выпуска печатной продукции. В экономическом плане, по сравнению с другими отраслями, итоги работы большинства полиграфических предприятий оцениваются вполне удовлетворительно. Общий объем выпуска печатной продукции в натуральных показателях немного увеличился по отношению к уровню предыдущего года. Существенно вырос объем производства печатной продукции в стоимостном выражении. Несмотря на снижение показателя средней рентабельности полиграфического производства, полиграфический бизнес продолжает оставаться инвестиционно привлекательной сферой деятельности.

*По мнению экспертов, на период с 2012 по 2014 гг. приходится время «великой перестройки», в процессе которой издатели печатной продукции будут активно изучать возможные каналы передачи цифрового контента. Соотношение печатной и цифровой продукции с 2010 по 2020 год кардинально изменится. Если еще в 2007 году на долю цифрового контента приходилось менее 10% рынка, то в 2014 году он будет занимать уже 28%, а в 2020 – 50%. Однако эти изменения в производстве контента, как подчеркивают исследователи, говорят не о гибели традиционной печати, а о начале нового, цифрового века в издательской сфере (исследование компании IBIS World. Профиль, апрель 2012 г.)*

*К сожалению, факт, что издательско-полиграфическая деятельность в последнее время постепенно теряет свой традиционный уровень актуальности. Ее главная проблема – текущая тенденция падения тиражей практически всех видов печатной продукции. По данным АВС (Бюро тиражного аудита) с 1-го квартала 2012 г. по 1-й квартал 2013 г. тиражи общенациональных еженедельных газет в зависимости от издания снизились от 6 до 9%, а в сегменте общенациональных ежедневных газет – 13 – 15%. Именно здесь наблюдается более серьезная конкуренция за время читателя со стороны новых носителей информации.<sup>1</sup>*

*По натуральным показателям (млн. листов - оттисков) годовой выпуск печатной продукции распределяется следующим образом: газеты – 34%, книги – 12%, журналы – 16%, упаковка и этикетка – 18% и коммерческая печать (реклама) – 20%. В отечественной полиграфии доминирует плоская офсетная печать, которая в общем объеме печати составляет почти 80%<sup>2</sup>*



### Положение Общества в отрасли

Тенденции развития ОАО «Издательский дом «Новости Югры» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям. Поскольку в 2013 году Общество исполняло обязательства по выплате задолженности перед штатными работниками и контрагентами ряда дочерних организаций, то экономические показатели головного Общества малоинформативны. В целом для анализа положения в отрасли, целесообразно оперировать консолидированными финансовыми показателями холдинга с учетом деятельности дочерних хозяйственных обществ.

<sup>1</sup> Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям «Российская полиграфия. Состояние, тенденции и перспективы развития», 2014 г., с.13-14

<sup>2</sup> Там же, с.25

Результаты работы полиграфических предприятий по Уральскому Федеральному округу в 2013 году сведены в следующей таблице (ФСГС РФ):

Регионы	Данные о выручке млн. руб.
1. Курганская область	120,4
2. Свердловская область	1 943,9
3. Тюменская область	804,7
4. Челябинская область	1 208,6
5. Ханты-Мансийский автономный округ	-
6. Ямало-Ненецкий автономный округ	162,4
Всего:	4 477,9

Из приведенных в таблице значений видно, что объем выручки Общества, полученный в 2013 году примерно равен годовой валовой выручке всех полиграфических предприятий ЯНАО и примерно в 6 раз меньше выручки всех предприятий Тюменской области. С учетом консолидации выручки Сургутской и Советской типографий, можно с уверенностью предположить, что холдинг по прежнему занимает ведущее место на полиграфическом рынке Округа.

## V. Основные финансовые показатели деятельности общества

Показатель	2012 год	2013 год	Абсолютн. / относит. прирост
<b>Финансовые показатели</b>			
Уставный капитал, (тыс. руб.)	523 487	523 487	100%
Чистые активы, (тыс. руб.)	506 552	473 121	-6,6%
Стоимость чистых активов на 1 руб. вложений, (руб.)	1,00	0,90	-10%
Рентабельность чистых активов, (в %)	-3,40	-7,07	--
Рентабельность инвестированного капитала, (в %)	-2,3	-5,2	--
Рентабельность собственного капитала, (в %)	0,00	-7,1	--
Коэффициент текущей ликвидности	1,02	0,7	--
Коэффициент срочной ликвидности	0,93	0,7	--
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,015	-0,37	---
<b>Производственно-экономические показатели</b>			
Доходы, (тыс. руб.)	301 439	195 767	-35%
Расходы, (тыс. руб.)	318 644	236 959	-25,6%
Выручка, (тыс.руб.)	232 529	130 564	-43,8%
Себестоимость реализованных товаров, услуг	249 583	170 118	-31,8%
Чистая прибыль (убыток), (тыс. руб.)	- 14 304	-33 431	--
Прибыль (убыток) на 1 рубль реализованной продукции, (руб.)	-0,06	-0,3	--
Рентабельность продаж, (в %)	-7,3	-30,3	--
<b>Социально-экономические показатели</b>			
Среднесписочная численность, чел.	120	69	-42,5%
Доход на 1 работника, (тыс. руб.)	2 512	2 837	12,94%
Фонд заработной платы, (тыс. руб.)	66 419	43 644	-34,3%
Средняя ежемесячная заработная плата, (руб.)	46 124	52 710	14,28%

Показатели финансово-экономической деятельности за 2013 год характеризуют деятельность общества как неудовлетворительную.

Социально-экономические показатели, приведенные в таблице, о списочной численности и фонде оплаты труда не являются в полной мере отражающими текущее финансовое положение Общества, т.к. включают в себя выплаты и компенсации высвобождаемым работникам в соответствии с трудовым законодательством.

Положительным моментом преобразований 2013 года является уменьшение расходов Общества на оплату труда при полном исполнении обязательств Общества по компенсациям и гарантиям высвобождаемым работникам, предусмотренным трудовым законодательством.

Таким образом, анализируя финансовые показатели 2013 года, нужно сказать, что Общество финансово неустойчиво и нуждается в финансовом оздоровлении.

Бухгалтерская отчетность общества с пояснениями приведена в Приложении к годовому отчету. Показатели рассчитаны по данным несводной отчетности по стандартам российских стандартов бухгалтерской отчетности и учета (РСБУ).

## **VI. Перспективы развития акционерного общества**

### **ОФСЕТНАЯ ПОЛИГРАФИЯ**

Как ранее упоминалось, после достаточно продолжительного периода кризисной стагнации в производстве печатной продукции наметился положительный тренд. Исходя из отмеченного положения Общества в отрасли и наличия действующих эффективных производств, можно сделать вполне благоприятный прогноз относительно развития сегмента офсетной полиграфии.

В структуре холдинга действуют три центра офсетной полиграфии:

- ООО «Советская типография»
- ООО «Новости Югры – Производство» (ООО «Сургутская типография»).
- ООО «Березовская типография»

В 2014 году предполагается расширение автономии данных обществ в принятии управленческих решений по приему заказов. Применяемая в 2013 году модель централизации приема и распределения заказов (практика «перезаказа») в рамках головного Общества показала свою неэффективность и несоответствие требованиям законодательства о закупке отдельными видами юридических лиц.

Соответственно, как отдельные хозяйствующие субъекты, данные дочерние Общества являются вполне самостоятельными и могут принять штат существующих работников головного Общества, занятых в производственных процессах. Тем самым будет достигнуто сокращение расходов Общества на оплату труда, а также будут упрощены процедуры учета и расчета производственной себестоимости.

### **ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ**

Для достижения высокого уровня конкурентоспособности, предприятия оперативной полиграфии должны находиться на специальных режимах налогообложения, что невозможно при нахождении данных производств, как в составе Общества, так и в составе дочерних и зависимых обществ. В течение 2012-2013 годов происходил процесс закрытия действующих типографий в малых городах с одновременной передачей производственных мощностей оперативной полиграфии в аренду. Для финансового оздоровления головного общества представляется целесообразным проведение процедуры тотальной инвентаризации и продажи парка оборудования оперативной полиграфии, который ранее сдавался в аренду.

### **ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

В 2012 году Объединенная редакция включила свой состав редакции СМИ газет «Новости Югры», «Сургутская Трибуна», «Югорское время», информационный портал ugga-news.

Следование этой практике предполагало объединение редакций всех СМИ, соучредителем которых является холдинг и правительство ХМАО – Югры, в одно юридическое лицо – ООО «Новости Югры – объединенная редакция».

По результатам 2013 года данная модель также показала свою несостоятельность ввиду накопления задолженности по налоговым платежам и взносам в ООО «Новости Югры-Объединенная редакция». В апреле 2014 года весь штат журналистов был переведен в головное Общество.

В реалиях 2014 года назрела необходимость поиска эффективного решения обеспечения самокупаемости выпуска СМИ, входящих в состав Холдинга. В связи с изложенным, полагаем целесообразным проработать с соучредителями данных СМИ вопросы софинансирования содержания штата сотрудников редакции.

### **РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ**

В 2013 году предполагался отказ от розничной торговли в рамках холдинга и сдача высвобожденных площадей в аренду третьим лицам, для которых данный профиль деятельности является основным. Между тем, данная управленческая цель не была достигнута. В 2014 году предлагается перевод штата работников розничной торговли Нижневартовского филиала Общества в создаваемое юридическое лицо, тем самым позволяя применять специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход, и одновременно сократив издержки Общества

### **УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ**

Основными задачами Общества как головной организации в 2014 году будут являться

1. Снижение расходов:
  - a. перевод штата производственного подразделения в дочерние типографии
  - b. перевод штата подразделения розничной торговли во вновь создаваемое хозяйственное общество
  - c. соблюдение требований законодательства о закупке отдельными видами юридических лиц (№223-ФЗ)
  - d. перенос производственных расходов, ранее оплачиваемых за счет головного Общества на баланс расчетов дочерних типографий.
  - e. попытка воссоздания собственной службы доставки, упраздненной в 2012 году, что позволит отойти от использования услуг монополиста ФГУП «Почта России»
2. Обеспечение роста доходной составляющей
  - a. сдача в аренду свободных производственных площадей дочерних обществ (Нягань, Урай, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск).
  - b. привлечение заказов на рулонную офсетную печать (в настоящее время загрузка газетной машины менее 40% при наличии возможностей привлечения дополнительных заказов).
  - c. Ввиду низкой рентабельности оперативной полиграфии и положительных результатов передачи такой деятельности малым предприятиям, планируется продажа с соблюдением соответствующих процедур устаревшего парка оборудования оперативной полиграфии
  - d. попытка привлечения софинансирования от соучредителей СМИ холдинга, переход к самофинансированию Объединенной редакции на основе получаемых доходов от рекламной деятельности и информационного обслуживания;

## VII. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2011 год	2012 год	2013 год
Стоимость чистых активов	522 051	506 552	473 121
Размер уставного капитала	523 487	523 487	523 487

Чистые активы ОАО «Издательский дом «Новости Югры» по состоянию на 31.12.2013 г. меньше величины уставного капитала по причинам, указанным в пар. 5 Годового отчета Общества.

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

- Увеличение льготного тиража СМИ «Новости Югры» на 2357 подписчиков (в течение 2013 года), как следствие, увеличение расходов на доставку с 11 млн. руб. в 2012 г. до 13 млн. руб. в 2013 г.

- Увеличение заработной платы редакционным сотрудникам газеты «Новости Югры» за счет увеличения основной и гонорарной части - с 15 922,02 тыс. руб. до 21 113 тыс. руб.

- Рост тарифов по доставке и распространению периодических изданий через ФГУП «Почта России» - рост цен на 15%. В течение 2014 года тарифы по отношению к действующим в 2013 году увеличатся на 40%. Содержание подписки становится катастрофически убыточным.

- Поддержка убыточных проектов СМИ «Югорское время», «Мир спорта Югры».

*Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.*

- Завершение начатой в 2013 году процедуры внесения имущества (киоски) в уставный капитал Общества.

- Иные меры, описанные в разд. VI Отчета.

## VIII. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Ед.изм.	Объем потребления в тыс.рублей
Атомная энергия			
Тепловая энергия	667,732	Гкал	814,6
Электрическая энергия	318,36	тыс. кВт	910,1
Бензин автомобильный	30,16	тыс.лит.	824,4
Топливо дизельное	20,02	тыс.лит.	623,8

## IX. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Экспертная оценка деятельности полиграфических предприятий, проводимая на протяжении всего года, позволяют сделать вывод о том, что на этапе 2011–2013 гг. производство печатной продукции в стране последовательно выходит из стадии стагнации и в отчетном году



продemonстрировало рост во всех основных секторах в натуральном исчислении. Хроническое падение выпуска книжной продукции за эти годы не оказывает существенного влияния на наметившуюся тенденцию роста в общем объеме производства из-за снижающегося удельного веса этой категории продукции. Последовательное увеличение объема выполняемых полиграфических работ в денежном выражении, как следствие роста натурального выпуска продукции, свидетельствует о повышении эффективности полиграфического производства.<sup>3</sup>

В качестве основного фактора, можно указать на неустойчивость рыночных цен на бумагу.

Объем производства и импорта бумаги для печати всегда рассматривался как отражение уровня выпуска печатной продукции в издательско-полиграфическом комплексе. По данным Росстата, производство бумаги в целом в 2013 г. сократилось на 3% по отношению к 2012 г. и составило 3,9 млн. тонн, в том числе 1,545 млн. тонн газетной бумаги (85%) и 419,6 тыс. тонн офсетной бумаги (118%). В целом рынок бумаги и картонов для печати уже на протяжении нескольких последних лет сохраняет стабильность по объемам потребления.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью ОАО «Издательский дом «Новости Югры», являются:

- отраслевые риски, т.е. риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом. Самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на бумагу.
- оборотные риски, т.е. дефицит финансовых ресурсов в течение срока регулярного оборота: при постоянной скорости реализации продукции, обусловленный необходимостью обслуживания кредитных обязательств.

Для минимизации отраслевых рисков Общество планирует перевести расходы по покупке бумаги на дочерние общества с соблюдением конкурентных процедур, предусмотренных законодательством. Поскольку холдинг является основным потребителем мелованной и газетной бумаги на территории ХМАО, то существует возможность предоставления коммерческого кредита и льготных ценовых условий поставки бумаги и расходных материалов.

Основные меры по минимизации оборотных рисков предлагается свести к мероприятиям, описанным в разд. VI Отчета.

## **Х. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2012 год	Обыкновенные		0/0
	Привилегированные		

В связи с убытком, полученным в 2012 году, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

### **История дивидендных выплат за три последних завершенных финансовых года:**

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.

<sup>3</sup> Там же, с. 43

2010 год	Обыкновенные		1 282 200/1 282 200
	Привилегированные		

Решение о выплате дивидендов за 2010 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 года, которое состоялось «30» июня 2011 года, срок выплаты дивидендов – до 29.08.2011.

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2011 год	Обыкновенные		0/0
	Привилегированные		

В связи с убытком, полученным в 2011 году, дивиденды не начислялись и не выплачивались

## XI. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал ОАО «Издательский дом «Новости Югры» составляет 523 487 480 (пятьсот двадцать три миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей.

Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2013 года выглядит следующим образом:

Обыкновенные акции:

Иностранные акционеры	-
Российские акционеры	523 487 480
Сотрудники	-

Привилегированные акции: отсутствуют

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2013 года являлись:

	В % от уставного капитала	В % от голосующих акций
1. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в лице Департамента по управлению государственным имуществом	100	100

## XII. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В соответствии с решениями общего собрания акционеров состав Совета директоров Общества в 2013 году:

1) на основании Распоряжения от 29.06.2012 г. № 06-1314/12-0 были избраны:

Ф.И.О.	Должность	Доля в уставном капитале общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	Период полномочий
<b>Третьяков</b>	Директор департамента	0	0	С 29.06.2012 г. по

<b>Антон Валерьевич</b>	общественных связей ХМАО – Югры			28.06.2013
<b>Мирошник Татьяна Викторовна</b>	начальник Управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры	0	0	С 29.06.2012 г. по настоящее время
<b>Батманов Андрей Владимирович</b>	Заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления Департамента финансов ХМАО-Югры	0	0	С 29.06.2012 г. по 28.06.2013
<b>Пуртова Ирина Юрьевна</b>	Начальник отдела непроизводственной сферы управления социально-экономического развития Департамента экономического развития ХМАО-Югры	0	0	С 29.06.2012 г. по 23.05.2014
<b>Стельмах Андрей Васильевич</b>	генеральный директор ОАО «Издательский дом «Новости Югры»	0	0	С 29.06.2012 г. по 23.05.2014

2) на основании Распоряжения от 28.06.2013 г. № 13-Р-1355 были избраны:

Ф.И.О.	Должность	Доля в уставном капитале общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	Период полномочий
<b>Осьминкин Дмитрий Александрович</b>	Первый заместитель директора департамента общественных связей ХМАО – Югры	0	0	С 28.06.2013 г. по 23.05.2014
<b>Мирошник Татьяна Викторовна</b>	Заместитель Директора Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры	0	0	С 29.06.2012 г. по настоящее время
<b>Зюзов Илья Михайлович</b>	Начальник Управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры	0	0	С 28.06.2013 г. по настоящее время
<b>Пуртова Ирина Юрьевна</b>	Начальник отдела непроизводственной сферы управления социально-экономического развития Департамента экономического развития ХМАО-Югры	0	0	С 29.06.2012 г. по 23.05.2014
<b>Стельмах Андрей Васильевич</b>	генеральный директор ОАО «Издательский дом «Новости Югры»	0	0	С 29.06.2012 г. по 23.05.2014

В течение 2013 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались, вознаграждение не выплачивалось.

### **XIII. Состав исполнительных органов акционерного общества**

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: Стельмах Андрей Васильевич

Год рождения: 1980

Место работы: ОАО «Издательский дом «Новости Югры»

Образование и специальность по диплому: экономист

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Иные должности в других организациях: не имеет

Доля в уставном капитале общества 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %

В течение 2013 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями не совершались.

### **XIV. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2013 года**

Размер вознаграждения с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных имущественных представлений по каждому из лиц, входящих в органы управления общества:

**Совет директоров –**

вознаграждение не выплачивается в соответствии с Положением о Совете директоров.

**Генеральный директор ОАО «Издательский дом «Новости Югры» –**

определяется Трудовым договором с генеральным директором от 10 августа 2012 года и дополнительными соглашениями № 1 от 30 ноября 2012 года, № 2 от 29 марта 2013 года.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения Генеральному директору ОАО «Издательский дом «Новости Югры», являются:

- исполнение решений членов Совета директоров
- отсутствие задолженности Общества по выплате заработной платы
- отсутствие задолженности Общества по расчетам с бюджетами
- отсутствие задолженности перед контрагентами, которая повлекла убытки для Общества
- достижение нормативных показателей платежеспособности и ликвидности
- выполнение квартальных показателей бюджета Общества
- предоставление отчета об исполнении показателей бюджета Общества

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, начисленного в течение отчетного года – **1 575 339,61 руб.**

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, выплаченного в течение отчетного года составили **1 466 738,57 руб.**, в том числе удержано: штрафов - 4300 рублей, за использованный бензин в личных целях - 61 110,04 рублей, кроме НДФЛ. Сверх этой суммы выплаты на компенсацию командировочных расходов составили 37 717,2 руб. Дополнительно, в течение 2013 года перечислен аванс на командировочные расходы – 108 742,8 рублей. Также были авансированы расходы к месту проведения отпуска в размере 30 000 рублей.

## XV. Характеристика системы внутреннего контроля общества

Система внутреннего контроля общества создана с целью текущего и последующего контроля за законностью операций финансово-хозяйственной деятельности холдинга.

Система внутреннего контроля включает в себя:

- ревизионную комиссию
- отделы общества, осуществляющие экономическую, бухгалтерскую и правовую экспертизу
- визирование курирующими отделами всех распорядительных документов
- регулярное осуществление инвентаризации ТМЦ и обязательств в соответствии с Федеральным законодательством о бухгалтерском учете
- регулярное предоставление отчетов ДЗО Обществу
- регулярные ревизии всех ДЗО
- прохождение процедуры обязательного аудита

Состав ревизионной комиссии:

Захарова Татьяна Алексеевна	Начальник отдела финансово-экономического обеспечения Административного управления Департамента общественных связей ХМАО – Югры
Тиунова Екатерина Николаевна (по 22.11.2013)	Консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры
Кузнецова Ирина Николаевна	Консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры
Бадрызлов Андрей Михайлович (с 22.11.2013)	Заместитель начальника отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры

## XVI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Обществом не утвержден внутренний документ, регламентирующий все сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами.

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО «Издательский дом «Новости Югры» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями ФСФР России Обществом регулярно раскрывается информация об эмитенте.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: [www.ugra-news.ru](http://www.ugra-news.ru).

В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», до всех заинтересованных лиц в печатных СМИ регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.

Общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети Интернет не позднее 3 дней, в периодическом печатном издании не позднее 5 дней с момента наступления существенных фактов.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также о порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет специальное уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, а также внутренних документов, утвержденных в Обществе по реализации основных принципов корпоративного поведения.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение Обществом кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении № 1 к годовому отчету.

## **XVII. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации**

Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «Издательский дом «Новости Югры» является социальная защита работников и молодежная политика.

В целом кадровая политика Общества направлена на:

- развитие персонала, привлечение молодых специалистов
- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников
- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников
- подготовку кадрового резерва
- совершенствование системы мотивации персонала
- развитие социального партнерства
- усиление роли корпоративной политики

## **XVIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

В отчетном периоде таких сделок Общество не совершало.

## **XIX. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

В отчетном периоде Обществом совершались сделки с заинтересованностью с дочерними и зависимыми обществами.

## **XX. Дополнительная информация для акционеров**

ОАО «Издательский дом «Новости Югры» (далее – Общество) учреждено субъектом Российской Федерации – Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой в лице

Департамента государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.11.2006 года № 434-рп.

Дата государственной регистрации: 29 ноября 2006 года, основной государственный регистрационный номер 1068601013250, ИНН 8601030389, КПП 860101001.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство, выпуск газет и иных средств массовой информации;
- издательская деятельность, выпуск полиграфической продукции;
- публикация рекламы, объявлений, информации в средствах массовой информации;
- организация конференций, семинаров, выставок, способствующих производству и выпуску средств массовой информации;
- юридическое обслуживание юридических и физических лиц;
- экономический консалтинг, услуги в области финансового управления и в сфере общественных связей;
- финансовое посредничество и операции с ценными бумагами;
- образовательная деятельность;
- оптово-розничная торговля промышленными и продовольственными товарами, книгоиздательской продукцией и периодическими печатными изданиями;
- распространение печатных изданий по подписке.

В соответствии с Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 06.04.2011 № 114-п «О порядке осуществления отдельных полномочий учредителя (участника) хозяйственных обществ и о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», единственный акционер Общества путем направления руководящего письменного указания представителю Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по голосованию на общих собраниях акционеров (участников), заседаниях советов директоров (наблюдательных советах) хозяйственных обществ непосредственно участвует в управлении Обществом.

**Общество ведет реестр самостоятельно.**

**По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:**

Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 46

Контактный телефон: (3467) 333-434

**По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:**

Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 46

Контактный телефон: (3467) 333-434

**Аудитором общества является:**

ООО «Профитек»

Юридический адрес: 644010, Россия, г. Омск, ул. Учебная, 83

Телефон: 8 (3812) 58-57-37

Свидетельство о государственной регистрации: № 38608465

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: № 1025500978062.

ИНН/КПП: 5504041090/550401001

**XXI. Приложение № 1 к годовому отчету  
– сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров	Соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	
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	Соблюдается	



1	2	3	4
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
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	

1	2	3	4
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	

1	2	3	4
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Нет	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	

1	2	3	4
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	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	

1	2	3	4
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Нет	
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Нет	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	

1	2	3	4
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	

1	2	3	4
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Нет	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Нет	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Нет	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Нет	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Нет	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Нет	

1	2	3	4
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Нет	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	
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	