

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Издательский дом «Новости Югры»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «Издательский дом «Новости Югры»

Протокол № ___ от «___» _____ 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Издательский дом «Новости Югры»

Протокол № ___ от «___» _____ 2015 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
за 2014 год**

Генеральный директор _____

А.А. Феденев

Обращение Председателя Совета директоров

Представляем Вашему вниманию годовой отчет за 2014 г. Открытого акционерного общества «Издательский дом «Новости Югры» (далее - Общество). Учредителем и 100% акционером Общества выступает Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее – автономный округ), представляемый Депимущества Югры. Деятельность Общества является значимой для автономного округа в силу следующих причин:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2013 г. № 1410-р Общество включено в Перечень единственных исполнителей, у которых организующие соответствующие выборы, референдум комиссии размещают заказы на изготовление бюллетеней.
- Общество является издателем официальных СМИ для опубликования нормативных правовых актов автономного округа.
- Общество является соисполнителем государственной программы «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы». Печатные издания, выпускаемые Обществом, входят в Топ-20 рейтинга медиаресурсов автономного округа, интернет-сайт www.ugra-news.ru возглавляет рейтинг цитируемости новостных сайтов автономного округа.

В отчетном году органами управления Обществом была разработана и 26 сентября 2014 г. Правительством автономного округа утверждена Концепция (стратегия) развития Общества на 2014-2017 гг.

Решением Правительства автономного округа в мае 2014 г. в Обществе досрочно прекращены полномочия исполнительных органов (совета директоров и генерального директора). Перед вновь избранными органами управления была поставлена задача выбора антикризисного курса развития за счет исключительно внутренних источников финансирования.

Полагаю, что назначенные в отчетном году органы управления Обществом продолжают курс планомерной реализации мер Концепции развития по финансовому оздоровлению.

Верховский Илья Аркадьевич,
Председатель Совета директоров

Обращение генерального директора

Уважаемые Акционеры и члены Совета директоров, настоящим ОАО «Издательский дом «Новости Югры» в соответствии с законодательством об акционерных обществах представляет годовой отчет за 2014 г. В отчетном году были приняты такие управленческие решения как: создана коммерческая служба, упорядочен мониторинг закупок; подготовлены к ликвидации филиалы Общества, максимально оптимизирован штат сотрудников; в условиях отказа кредитных организаций в выдаче новых займов, перераспределены финансовые потоки внутри холдинга.

Основными положительными результатами второго полугодия явились:

1. Снижение расходов: убыток июля-декабря 2014 г. был уменьшен на 7,6 млн. рублей по сравнению с аналогичным показателем 2013 г.
2. Своевременно выплачивались заработная плата, текущие платежи, планомерно погашались кредитные обязательства перед банком.
3. Сохранено недвижимое имущество и оборудование Общества и дочерних организаций.

Таким образом, операционную деятельность впервые за многолетний период можно признать относительно безубыточной, несмотря на воздействие внешних неблагоприятных макроэкономических факторов в 2014 г.

Феденев Анатолий Александрович,
Генеральный директор

I. Положение общества в отрасли

Динамика отрасли непериодической печати по 2014 г.

За все кризисные годы, которыми без преувеличения можно назвать весь период, начиная с 2008 г., именно последний, 2014 г., почти по всем параметрам был наихудшим. Падение макроэкономических показателей книгоиздательской отрасли произошло сразу по двум ключевым абсолютным величинам: количеству изданий и количеству совокупного тиража.

Согласно данным РКП, в 2014 г. российскими издательствами было выпущено 112 126 названий книг и брошюр совокупным тиражом 485,5 млн экз. В сравнении с 2013 г. число выпущенных названий снизилось сразу на 7%.

По итогам 2014 г. также произошло значительное снижение совокупного тиража выпущенных изданий, причём этот спад также был одним из сильнейших за последние шесть лет. В сравнении с 2013 г. данный показатель снизился более чем на 10%.¹

Динамика отрасли периодической печати по 2014 г.

За трехлетний период с 2011 г. прослеживается следующая динамика:

- тиражи печатных изданий федеральных СМИ сократились в целом на 10-15 процентов; тиражи региональных - более чем на 5-7, и падение продолжается;

- тиражи, распространяемые по подписке через «Почту России», сократились в федеральных СМИ на 20-25 процентов, региональных СМИ - более чем на 30 процентов.

Только начав свое восстановление после кризиса 2008 г., с 2012 г. издательский рынок последовательно и неуклонно снижается. Традиционно наиболее остро на негативные экономические условия реагируют региональные и местные издания. За 2014 г. Роскомнадзор зарегистрировал около 4,7 тыс. новых изданий, что на 15% меньше, чем годом ранее.²

Печатные тиражи периодических СМИ сокращаются: средний тираж ежедневных газет в 2013 г. составил 8,9 млн экземпляров в день против 12,3 млн в 2009 г., а доходы от издания газет снизились на 40%. Однако самый тяжелый период спада закончился в 2012 г. Хотя роста тиражей газет не ожидается, повышение цен на газеты показывает, что среднегодовые темпы роста в 2013–2018 гг. составят лишь 0,3%.³

Динамика полиграфической отрасли в 2014 г.

Печатная индустрия относится к высокотехнологичным производствам. Доля затрат на полиграфию в себестоимости газетно-журнальной продукции составляет от 60 до 70%. В городских и районных газетах она выше.

Если газетные и офсетные сорта бумаг отечественного производства почти полностью покрывают потребности типографий, то потребность в мелованных сортах бумагах и картонах покрывается не более, чем на 10%. Сильное удорожание импортной бумаги в связи с ростом курса валюты (в основном евро), привело к решению отечественных производителей мелованной бумаги о повышении цен. За последний квартал 2014 г. произошел скачок цен на мелованную бумагу отечественного производства по ряду позиций от 20 до 50 процентов. В свою очередь, газетная бумага отечественного производства с 2015 г. подорожала в среднем на 15%. В предыдущие годы цены на бумагу росли не более 5% в год.

Расходные материалы, используемые в полиграфической отрасли, в основном не подлежат импортозамещению, — на 90% они поставляются из-за рубежа. Единственный действующий отечественный красочный завод — ОАО «ТЗПК» (г. Торжок) находится в состоянии банкротства. Современные офсетные пластины в России не производятся.

Резюме по состоянию издательско-полиграфической отрасли и положение Общества.

В 2014 г. незапланированное увеличение основной составляющей затрат газетной и журнальной продукции в ситуации спада рынка рекламы и кризиса потребительской корзины

¹ Книгоиздание в России в 2008–2014 гг. <http://www.unkniga.ru>, Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата

² Доклад на заседании Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи. http://www.sbo-paper.ru/news/archive_rus/40875/

³ Обзор индустрии развлечений и СМИ прогноз на 2014-2018 гг. Ключевые тенденции мирового и российского рынков: PriceWaterhouseCoopers www.pwc.ru/outlook

неизбежно привело к резкому сокращению тиражей. В системном кризисе находится вся технологическая цепочка, обеспечивающая производство газет и журналов: редакции, издательства, типографии, распространители.

В условиях отсутствия государственной поддержки отрасли и сохранения основных макроэкономических показателей экономики России можно спрогнозировать резкое сокращение производства газетной продукции (особенно ежедневной) ввиду серьезного увеличения производственной себестоимости и стоимости распространения.

В 2014 г. Общество, преодолевая управленческий кризис 2012-2013 гг, исполняло обязательства по выплате задолженности перед штатными работниками, бюджетами и контрагентами ряда дочерних организаций. Экономические показатели головного Общества в этой связи малоинформативны для целей определения положения Общества в отрасли.

В годовом отчете Общества за прошедший год обосновывался вывод, что холдинг занимает ведущее место на полиграфическом рынке Округа. С учетом сохранения абсолютных показателей выручки в 2014 г. и общей негативной отраслевой ситуации, аналогичные выводы можно сделать о месте Общества в издательско-полиграфической отрасли ХМАО-Югры на отчетный год.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В соответствии с Концепцией развития Общества, для разрешения комплекса управленческих и финансовых проблем предусмотрены следующие этапы

- Снятие ограничений и обременений с основного производства
- Построение коммерческой службы
- Реструктуризация компании
- Централизация активов и управления
- Инвестиции в модернизацию производства

Дефицит оборотных средств явился причиной расстановки приоритетов в приведенном порядке. Выручка от производства офсетной продукции позволила бы обеспечить дальнейшие кадровые перестановки, освобождение от арестов и централизацию недвижимого имущества, а в конечном итоге — позволила бы осуществить модернизацию производства и выход на самокупаемость и положительный финансовый результат холдинга.

III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров Общества оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 г. как удовлетворительные. По итогам работы за год Обществом получен убыток в размере 20,4 млн. рублей, который сложился в своей подавляющей части из убытка 1 полугодия 2014 года (-19,3 млн. руб).

Эффективность мер, предусмотренных Концепции развития, оценивается следующими экономическими показателями:

	До смены органов управления			После смены органов управления
	1 полугодие 2013	2 полугодие 2013	1 полугодие 2014	2 полугодие 2014
Выручка и прочие доходы	97,4	98,3	85,0	103,2
Затраты и прочие расходы	122,2	115,2	104,3	109,0
Финансовый результат	-24,8	-8,6	-19,3	-1,1

1. Снятие ограничений и обременений с основного производства

С четвертого квартала 2014 г. дочернее общество впервые за продолжительный период времени начало самостоятельно выплачивать часть начисленной заработной платы. В первом квартале 2015 г. в ООО «Новости Югры-Производство» переведена часть штатного персонала Общества.

2. Построение коммерческой службы

Обществом за вторую половину 2014 г. была создана коммерческая служба, упорядочен мониторинг госзакупок. В настоящее время производится выход на рынки сбыта новой продукции (этикетка, упаковка).

За отчетный год внутри холдинга производственным подразделением было исполнено заказов на сумму 110 млн. рублей (8,7 млн. руб. – ООО «Советская типография», 91,3 млн. руб. – ООО «Новости Югры – Производство», 10 млн. руб. – Нижневартровский филиал Общества).

Обществом оказано услуг по рекламно-информационному обслуживанию на сумму 30,5 млн. рублей (20 млн. руб. – непосредственно Обществом, 10,5 млн. руб. – Сургутский филиал).

3. Реструктуризация компании

Обществом за вторую половину 2014 г. прекращена деятельность Няганского филиала, Урайского филиала, Советского филиала, производственного подразделения Нижневартровского филиала.

В Сургутском филиале переведено в дочернее общество 7 ед. штатного персонала. Производственное подразделение Нижневартровского филиала (оборудование и персонал) передано в управление дочернему обществу ОАО «Редакция газеты «Местное время».

К настоящему моменту подготовлены к ликвидации 7 филиалов из 9 созданных. Ликвидация филиалов произойдет после перевода оставшегося штата сотрудников филиалов в дочерние общества и внесения изменений в Устав Общества.

4. Централизация активов и управления

Обществом за вторую половину 2014 г. оптимизирован штат сотрудников. За счет снижения издержек на выплату заработной платы АУП во втором полугодии 2014 г. на 6 млн. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., и ростом выручки, убыток июля-декабря 2014 г. был уменьшен на 7,6 млн. рублей по сравнению с аналогичным показателем 2013 г.

Концентрация активов на балансе Общества в настоящее время не производится в силу наличия обременений (ипотека) и арестов на имуществе дочерних организаций.

5. Инвестиции в модернизацию производства

При полном погашении задолженности дочернего предприятия ООО «Новости Югры – Производство», становятся доступными мероприятия по модернизации производства, которые позволят отказаться от использования ручного труда и сократить себестоимость производимой продукции.

Подводя итог работы Совета директоров Общества в отчетном году, можно отметить, что за год проведено 14 заседаний Совета директоров Общества. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

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

Протокол № 168 от 24 июня 2014 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 № 166 от 23 мая 2014 г. с повесткой дня о досрочном прекращении полномочий и об избрании единоличного исполнительного органа ОАО «Издательский дом «Новости Югры».

Протокол №170 от 25 августа 2014 г. с повесткой дня об отчете генерального директора по вопросам замечаний, изложенных в отчете ревизионной комиссии.

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 № 172 от 29 сентября 2014 г. с повесткой дня об утверждении Концепции (стратегии) развития Общества

Протокол №170 от 25 августа 2014 г. с повесткой дня об утверждении бюджета на 2014 г. и показателей исполнения бюджета за 6 месяцев 2014 г.

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

IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Ед.изм.	Объем потребления в тыс.рублей
Тепловая энергия	561,17	Гкал	747,46
Электрическая энергия	317,39	тыс. кВт	1082,73
Бензин автомобильный	22,6	тыс.лит.	666,8
Топливо дизельное	39,2	тыс.лит.	1 268

V. Перспективы развития акционерного общества

Основными задачами Общества в краткосрочной перспективе будут являться:

- проведение реструктуризации Общества - ликвидация 8 филиалов (кроме филиала в г. Сургуте) и 10 ДЗО, переход к прямому управлению ДЗО со стороны Общества,
- перенос производственных расходов на баланс расчетов дочерних типографий, ранее оплачиваемых за счет головного Общества.

В 2015 г. Общество продолжит курс на финансовое оздоровление деятельности редакционного и производственного сегментов, предоставление финансовой автономии редакционному подразделению и сохранение его для нужд информационной политики автономного округа, сохранение имущественного комплекса типографий для печати контента.

Обществом запланирован убыток за 2015 г. в размере 8-10 млн. рублей. Значительную часть в формировании убытка занимает финансовый результат СМИ «Сургутская трибуна» — 5,9 млн. рублей и интернет-портала ugra-news.ru — 3 млн. рублей.

Привлечение внешнего финансирования в виде кредитных продуктов в настоящее время представляется невозможным по причине неоднократных отказов банков в предоставлении займов в 2014 г. и низкого кредитного рейтинга Общества.

Одним из вариантов целевого финансирования предусмотрена дополнительная эмиссия акций Общества (стр.14 Концепции).

VI. 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.
2013 год	Обыкновенные		0/0
	Привилегированные		

В связи с убытком, полученным в 2013 г., дивиденды не начислялись и не выплачивались.

История дивидендных выплат за три последних завершаемых финансовых года:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на	Всего начислено/ всего выплачено

		одну акцию, руб.	руб.
2010 год	Обыкновенные		1 282 200/1 282 200
	Привилегированные		

Решение о выплате дивидендов за 2010 г. было принято на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2010 г., которое состоялось 30 июня 2011 г., срок выплаты дивидендов – до 29 августа 2011 г.

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 г., дивиденды не начислялись и не выплачивались.

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 г., дивиденды не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ

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

Кризисное явление	Степень влияния	Описание влияния
Повышение курса валюты	Значительное	Практически все расходные материалы и бумага (за исключением газетной), импортируются из-за рубежа. Рост курса валюты приводит к удорожанию материалов, используемых в производстве.
Снижение деловой активности и отсутствие роста ВВП	Значительное	Общее ухудшение финансового состояния заемщиков приводит к необходимости увеличения банками обязательных резервов по выданным ссудам. Данное обстоятельство влечет пересмотр банками кредитной политики и практически ликвидирует возможность получения Обществом кредитных продуктов в виде банковских займов и гарантий (ввиду крайне низкого кредитного рейтинга Общества). Как следствие – невозможность одновременного исполнения Обществом ранее возникших обязательств по уплате налоговой задолженности и затруднение участия в конкурсных процедурах по отбору поставщиков для государственных и муниципальных нужд из-за многочисленных отказов банков в выдаче гарантий.

Высокие процентные ставки по кредитам	Значительное	Текущая учетная ставка ЦБ РФ не позволяет привлечь кредитное финансирование под приемлемый процент (10-12 % годовых), сравнимый с расчетной рентабельностью полиграфического производства. Необходимость Общества в финансовых ресурсах зачастую покрывается за счет роста кредиторской задолженности перед контрагентами и бюджетом.
Рост тарифов и ИПЦ	Менее значительное	Увеличение расходов на оплату ГСМ, потребляемой энергии приводит к росту себестоимости продукции.
Инфляционный процесс	Менее значительное	Обесценивание ранее возникшей дебиторской задолженности — Общество и дочерние предприятия в настоящее время активно участвуют в процедурах судебного взыскания ранее возникшей дебиторской задолженности контрагентов.
Секвестирование расходов регионального бюджета	Значительное	Уменьшение доли государственного и муниципального заказа в общей структуре производимой продукции и оказываемых услуг приводит к уменьшению абсолютного показателя выручки по сравнению с предшествующими годами.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСКИ

Основную опасность для Общества в производственной сфере представляет неоптимальный и весьма изношенный парк производственного оборудования. Средний показатель износа оборудования свыше 75%.

Для минимизации производственных рисков Общество 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 автономного округа, то существует возможность предоставления коммерческого кредита и льготных ценовых условий поставки бумаги и расходных материалов.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Финансовые риски связаны с неспособностью заемщиков и самой компании полностью или частично исполнять свои обязательства, а также с неблагоприятными изменениями цен на рынке недвижимости и стоимости заимствований. Данный риск оценивается как высокий.

В 2015 г. завершились две налоговые проверки и предъявлены к уплате суммы налоговой задолженности. В настоящее время ФНС обратилась в арбитражный суд с требованием о банкротстве дочерних предприятий ОАО «Полиграфист» и ООО «Новости Югры-Производство». Допущенные в 2011-2014 гг. невыплаты в бюджет начисленного НДС в настоящее время единовременно могут быть взысканы ФНС РФ за счет имущества холдинга:

ОАО «Издательский дом «Новости Югры» — 19,5 млн. рублей;

ООО «Новости Югры-Производство» — 9,1 млн. рублей;

ООО «Новости Югры – Объединенная редакция» — 7,4 млн. рублей.

Ситуацию дополнительно усугубляет наличие неоплаченной задолженности по взносам в ПФ РФ производственного подразделения (12,2 млн. руб.) и перед Почтой России (12 млн. руб.).

Риски неприятия решения о финансировании накопленной задолженности следующие:

1. Арест расчетных счетов на основании инкассовых поручений ФНС.
2. Остановка выхода СМИ холдинга (газеты, сайт),
3. Остановка печати сторонних СМИ (по коммерческим договорам, государственным и муниципальным контрактам).
4. Невыплаты заработной платы, общественный резонанс.
5. Вынужденное введение процедуры банкротства Обществом (в целях установления приоритетов в погашении обязательств перед работниками)

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Риски данной группы в первую очередь связаны с постоянно меняющейся нормативной базой, регламентирующей хозяйственные, налоговые, трудовые отношения, взаимоотношения с контрольно-надзорными органами. Особо остро стоит вопрос о правильном применении налогового законодательства, так как это непосредственно влияет на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

VIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, Обществом не совершались.

IX. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном году Обществом совершались сделки с заинтересованностью с дочерними обществами в рамках обычной финансово-хозяйственной деятельности, не требующие одобрения общим собранием акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

X. Состав Совета директоров акционерного общества

1. Решением годового общего собрания акционеров Общества от 28 июня 2013 г. № 13-Р-1355 избран совет директоров Общества в следующем составе:

Ф.И.О.	Краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы)	Доля в уставном капитале общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества
Осьминкин Дмитрий Александрович	29.01.1972 г.р. Уральский государственный университет им. А.М. Горького Первый заместитель директора департамента общественных связей ХМАО – Югры	0	0
Мирошник Татьяна Викторовна	09.07.1982 г.р., Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1999 г. – 2004 г., специальность "Бухгалтерский учет и аудит", квалификация "Экономист" Уральский институт коммерции и права, 2005 г. – 2008 г., специальность "Юриспруденция", квалификация "Юрист". Заместитель Директора Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры	0	0
Зюзов Илья Михайлович	08.09.1982 г.р., Новоуральский государственный технологический институт, специальность Экономика и управление на предприятиях машиностроения, специализация экономист-менеджер, год окончания – 2004, Начальник Управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры	0	0
Пуртова Ирина Юрьевна	25.01.72, Тюменский государственный университет, год окончания – 2004, специальность – экономист. Начальник отдела непроизводственной сферы управления социально-экономического развития Депэкономике Югры	0	0
Стельмах Андрей Васильевич	23.02.1980 г.р. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997 – 2002 гг., экономический факультет, специальность – экономист. Генеральный директор ОАО «Издательский дом «Новости Югры»	0	0

2. Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 23 мая 2014 г. № 13-Р-1075 избран совет директоров Общества в следующем составе::

Ф.И.О.	Краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы)	Доля в уставном капитале общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества
Бурьчкин Олег Иванович	22.08.1972 г.р. Самарская государственная экономическая академия, 1995 г. Заместитель директора департамента общественных и внешних связей ХМАО – Югры	0	0
Мирошник Татьяна Викторовна	09.07.1982 г.р., Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1999 г. – 2004 г., специальность "Бухгалтерский учет и аудит", квалификация "Экономист" Уральский институт коммерции и права, 2005 г. – 2008 г., специальность "Юриспруденция", квалификация "Юрист". Заместитель Директора Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры	0	0
Зюзов Илья Михайлович	08.09.1982 г.р., Новоуральский государственный технологический институт, специальность Экономика и управление на предприятиях машиностроения, специализация экономист-менеджер, год окончания – 2004, Начальник Управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры	0	0
Криворот Евгения Николаевна	01.04.1985 г.р. ЛФ РАНХиГС (ЛФ УрАГС), специальность "Юриспруденция", квалификация "Юрист". Советник заместителя губернатора ХМАО-Югры	0	0
Григоренко Александр Александрович	31.10.1961 г.р., 1982 -1987 Львовский государственный университет, факультет журналистики. Директор АУ ХМАО-Югры «ЮграПресс»	0	0

3. Решением годового общего собрания акционеров Общества от 30 июня 2014 г. № 13-Р-1422 избран совет директоров Общества в следующем составе:

Ф.И.О.	Краткие сведения	Доля в уставном капитале общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества
Бурьчкин Олег Иванович	22.08.1972 г.р. Самарская государственная экономическая академия, 1995 г. Заместитель директора департамента общественных и внешних связей ХМАО – Югры	0	0
Мирошник Татьяна Викторовна	09.07.1982 г.р., Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1999 г. – 2004 г., специальность "Бухгалтерский учет и аудит", квалификация "Экономист" Уральский институт коммерции и права, 2005 г. – 2008 г., специальность "Юриспруденция", квалификация "Юрист". Заместитель Директора Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры	0	0
Зюзов Илья Михайлович	08.09.1982 г.р., Новоуральский государственный технологический институт, специальность Экономика и управление на предприятиях машиностроения, специализация экономист-менеджер, год окончания – 2004, Начальник Управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры	0	0

Криворот Евгения Николаевна	01.04.1985 г.р. ЛФ РАНХиГС (ЛФ УрАГС), специальность "Юриспруденция", квалификация "Юрист". Советник заместителя губернатора ХМАО-Югры	0	0
Григоренко Александр Александрович	31.10.1961 г.р., 1982 -1987 Львовский государственный университет, факультет журналистики. Директор АУ ХМАО-Югры «ЮграПресс»	0	0

В течение 2014 г. членами Совета директоров Общества сделки с акциями общества не совершались, вознаграждение не выплачивалось.

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

До 23 мая 2014 г. генеральным директором являлся:

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 %

С 24 мая 2014 г. генеральным директором является:

Феденев Анатолий Александрович

Год рождения: 1978

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: генеральный директор ООО «Новости Югры-Производство», ООО «Советская типография»

Доля в уставном капитале общества 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %

В течение 2014 г. членами исполнительных органов Общества сделки с акциями не совершались.

XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Совет директоров – членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивается в соответствии с Положением о Совете директоров.

XIII. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Стоимость чистых активов	522 051	506 552	473 121	452 730
Размер уставного капитала	523 487	523 487	523 487	523 487

Чистые активы Общества по состоянию на 31 декабря 2014 г. меньше величины уставного капитала 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.

В 2011-2014 гг. Общество испытывало управленческий кризис, в данный период дочерние общества накапливали убытки.

Отрицательный финансовый результат Общества в 2013 г. достиг рекордно низкой величины, и составил 33,4 млн. рублей убытков.

Общая сумма задолженности дочерних обществ перед бюджетом составила на 30 июня 2014 г. 84,1 млн. рублей, а совокупная кредиторская задолженность (с учетом коммерческих контрагентов, ИФНС, ПФ РФ) превысила 100 млн. рублей (наиболее крупные – ФГУП «Почта России» 12 млн. рублей, ОАО «Ханты-Мансийский банк» – 15 млн. рублей).

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

К основным способам увеличения стоимости чистых активов Общества относятся различные формы безвозвратного финансирования Общества акционерами в денежной или иной форме.

Полагаем, что Общество нуждается в мерах государственной поддержки, связанных с привлечением внешних финансовых средств от акционера Общества в рамках дополнительной эмиссии акций или иной аналогичной процедуры.

XIV. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления". 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 управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров Общества уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров Общества.

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 Банка 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.

Общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети Интернет.

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

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 управления, а также внутренних документов, утвержденных в Обществе по реализации основных принципов корпоративного управления.

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

XV. Дополнительная информация для акционеров

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 г. № 434-рп.

Дата государственной регистрации: 29 ноября 2006 г., 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.

Регистратор Общества

Закрытое акционерное общество "Сургутинвестнефть"

Почтовый адрес: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1

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

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 управления**

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности 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	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного управления	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	
Исполнительные органы			
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	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Нет	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	

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	
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	

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	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Нет	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Нет	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Нет	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Нет	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Нет	

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	
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	