

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Издательский дом «Новости Югры»

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
ОАО «Издательский дом «Новости Югры»**

“ ____ ” _____ 200__ г.

Протокол № ____ от “ ____ ” _____ 200__ г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО "Издательский дом «Новости Югры»"

“ ____ ” _____ 200__ г.

Протокол № ____ от “ ____ ” _____ 200__ г.

Председатель Совета директоров

_____/Петров И.С./

ГODOBOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2010 год

Генеральный директор _____	Стельмах А.В.
Главный бухгалтер _____	Тулаева С.П.

I. Обращение Председателя Совета Директоров

Уважаемые акционеры!

Представляем Вашему вниманию годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества «Издательский дом «Новости Югры», являющегося **крупнейшим издательско-полиграфическим холдингом** Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, имеющим в городах региона 13 дочерних предприятий и 9 зарегистрированных филиалов.

Учредителем и 100 % акционером ОАО «Издательский дом «Новости Югры» выступает Правительство ХМАО в лице Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры.

Необходимо отметить, что менеджмент компании выполнил поставленные перед ним задачи по росту доходов и повышению эффективности работы.

2010 год завершил процесс активной консолидации активов, но мероприятия по централизации и оптимизации бизнес-процессов ОАО «Издательский дом «Новости Югры» и его дочерних предприятий продолжают по сегодняшний день.

В качестве основных достижений прошедшего года можно выделить:

- ▶ Формирование единого центра прибыли в рамках управляющей компании
- ▶ Формирование единой структуры управления, внедрение единой системы финансового управления
- ▶ Развитие рекламного бизнеса
- ▶ Развитие логистики и дистрибуции
- ▶ Обновление производственных мощностей
- ▶ Открытие новых видов деятельности

Полагаю, что команда менеджеров и коллектив ОАО "Издательский дом «Новости Югры» и в текущем году успешно справятся с поставленными задачами сохранения и укрепления позиций Холдинга на рынке.

И.С. Петров

Первый заместитель Губернатора ХМАО-Югры

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 2010 год.

Прошедший 2010 год отмечен следующими достижениями:

- ▶ Достигнута финансовая и кадровая устойчивость, обеспечивающая реализацию и продвижение информационной политики Правительства и Думы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
- ▶ Консолидация и оптимизация деятельности в рамках холдинга большинства местных полиграфических производств
- ▶ Занята значительная доля рынка информационных и полиграфических услуг на территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры (50% в сегменте полиграфии, 15% в сегменте издательской деятельности – в расчете от общего тиража)
- ▶ Создана филиальная сеть, покрывающая большую часть территории и основные экономические центры Округа
- ▶ Развитие логистической сети по доставке печатной продукции подписчикам на всей территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры
- ▶ Достигнута возможность оперативного издания и доставки на территории округа крупнотиражной печатной продукции, в том числе федеральных изданий

III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления:

- **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 2010 году как успешные. По итогам работы за год ОАО «Издательский дом «Новости Югры» получена прибыль в размере 12 822 тыс. рублей.

Основные достижения по приоритетным направлениям деятельности акционерного общества названы в отчете Генерального директора и подробно освещены в настоящем годовом отчете.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО "Издательский дом «Новости Югры»" в 2010 году, можно отметить, что за 2010 год проведено 18 заседаний Совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом.

- А) Протокол № 42 от 07.06.2010 – об избрании председателя Совета директоров
- Б) Протокол № 56 от 09.12.2010 – о предложении единственному акционеру утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества (Положение о Совете директоров).

2. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества

- А) Протокол № 41 от 12.02.2010 – об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
- Б) Протокол № 50 от 15.11.2010 – об одобрении условий соглашения о предоставлении субсидии из бюджета на возмещение затрат по выпуску, доставке и распространению СМИ – газеты «Новости Югры»

3. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом.

- А) Протокол № 40 от 18.02.2010 – об утверждении кандидатуры на должность главного бухгалтера
- Б) Протокол № 50 от 15.11.2010 – об утверждении структуры и штатного расписания.

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

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта.

IV. Положение общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества являются:

- производство, выпуск газет и иных средств массовой информации;
- издательская деятельность, выпуск полиграфической продукции;
- публикация рекламы, объявлений, информации в средствах массовой информации;
- оптово-розничная торговля промышленными и продовольственными товарами, книгоиздательской продукцией и периодическими печатными изданиями;
- распространение печатных изданий по подписке.

В качестве основного фактора, влияющего как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать на неустойчивость рыночных цен на бумагу.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО "Издательский дом «Новости Югры»" оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль.

В 2009 году основным фактором определяющим состояние отечественной издательско-полиграфической отрасли был экономический спад, обусловленный финансовым кризисом.

Сегодня можно констатировать, что 2010 год внес коррективы в ситуацию на рынке. Так, в числе главных событий прошедшего года – временное снижение с 15% до 5% ввозных таможенных пошлин на отдельные виды мелованных бумаг в первом полугодии 2010 года. На данном фоне по итогам 2010 года все же произошло увеличение отпускных цен на бумагу, в том числе, по ролевой бумаге - на 22%.

Между тем, учитывая благоприятную экономическую конъюнктуру по стране в целом, можно сделать благоприятный прогноз о стабильности цен на полиграфическое сырье.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО "Издательский дом «Новости Югры»" в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

Для улучшения своего положения в отрасли ОАО "Издательский дом «Новости Югры»" предпринимает следующие меры:

- Дальнейшая централизация сегментов получения прибыли в рамках головной организации холдинга
- Подготовлена концепция, проведены предварительные работы по созданию объединенной редакции – централизованной службы выпуска печатных и интернет-изданий. Подготовлено внедрение редакционно-издательской системы Newsman.
- Вертикальная интеграция предприятий холдинга, снижение затрат на выпуск продукции за счет формирования полного цикла производства – от снабжения расходными материалами до распространения печатной продукции.

В результате проводимой политики консолидации и сокращения затрат к 2010 г. обществом достигнуты следующие финансовые результаты:

- ▶ выручка от продаж составила 157 млн. руб. – на 116,8% выше, чем в 2009 г.
- ▶ чистая прибыль общества составила 12,8 млн. руб., что в 2 раза выше показателя 2009 года

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь абсолютных показателей прибыли, аналогичных 2010 году.

Основными предполагаемыми факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

Из-за высокой материалоемкости производства, основные риски снижения рентабельности связаны с возможным перспективным увеличением отпускных цен на бумагу.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «Издательский дом «Новости Югры» предполагают использовать следующие возможности.

Развитие единой службы логистики и увеличение доли снабжения через управляющую **компанию до 100%**.

Так, доля централизованного снабжения, доведенная до 50% позволила в 2010 году :

- ▶ Исключить дублирование систем снабжения и доставки в рамках холдинга по бумаге
- ▶ Снизить затраты на доставку
- ▶ Оптимизировать маршруты доставки по всем населенным пунктам округа
- ▶ Сформировать пул основных поставщиков расходных материалов – бумаги, краски, пластин.

Реализация данных мероприятий позволила за счет централизации доставки и выхода на крупнейших поставщиков офсетной бумаги в 2010 году сэкономить до 11% (2 млн. 374 тыс. руб. в год) затрат на закупку и доставку офсетной бумаги (при сопоставимых объемах реализации газетной продукции без учета роста цен на сырье).

Переход на централизованную доставку позволил осуществить прозрачное ценообразование и контроль за использованием сырья в производстве. Кроме того, переход на договоры поставки бумаги с отсрочкой платежа позволил Издательскому дому быть более привлекательным для заказчика, с возможностью отсрочки оплаты за печать газет.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Конкурентная среда в Ханты-Мансийском округе-Югре для ОАО «Издательский дом «Новости Югры» представлена лишь предприятиями малого и среднего бизнеса, оказывающими услуги по оперативной полиграфии.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

- ▶ Расширение рынков сбыта филиальной сети.
- ▶ Оказание услуг по оперативной полиграфии и розничной торговли готовой продукцией в созданных филиалах.

V. Основные финансовые показатели деятельности общества

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:

Показатели	2009 год	2010 год	% изменения
Финансовые показатели:			
Уставный капитал, (тыс. руб.)	328 420	523 487	159%
Чистые активы, (тыс. руб.)	331 642	535 821	162%
Стоимость чистых активов на 1 руб. вложений	1,01	1,02	101%
Рентабельность чистых активов, (в %)	0,98	2,36	241%
Рентабельность инвестированного капитала, (в %)	2,00%	2,19%	109%
Рентабельность собственного капитала, (в %)	2,00%	2,39%	120%
Коэффициент текущей ликвидности	2,24	1,75	78%
Коэффициент срочной ликвидности	1,72	1,19	69%
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,94	0,91	97%
Производственно-экономические показатели:			
Доходы, (тыс. руб.)	79 979	182 282	228%
Расходы, (тыс. руб.)	73 597	169 460	230%
Выручка, (тыс.руб.)	72 426	160 255	221%

Себестоимость реализованных товаров, услуг	71 634	146 203	204%
Чистая прибыль (убыток), (тыс. руб.)	6 382	12 822	201%
Прибыль (убыток) на 1 рубль реализованной продукции, (руб.)	0,09	0,08	89%
Рентабельность продаж (в %)	9,00%	9,76%	108%
Социально-экономические показатели:			
Среднесписочная численность, чел.	32	67	209%
Доход на 1 работника (тыс. руб.)	2 526	2 721	108%
Фонд заработной платы, (тыс. руб.)	15 939	30 234	190%
Средняя ежемесячная заработная плата, (руб.)	41 945	37 604	90%

Показатели финансово-экономической деятельности характеризуют прибыльность общества как удовлетворительное, о чем говорит рост таких индикаторов, как рентабельность продаж и рентабельность капитала.

Уровень кредитного риска можно оценить как минимальный ввиду высоких значений коэффициентов ликвидности.

Показатели рассчитаны по данным несводной отчетности по стандартам российских стандартов бухгалтерской отчетности и учета (РСБУ).

Бухгалтерская отчетность общества за 2010 год заверена аудитором - Общество с ограниченной ответственностью «Профитек» (Свидетельство о государственной регистрации: №38608465. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: №1025500978062. Номер и дата выдачи Лицензии на проведение аудиторской деятельности: №Е 001960 утверждена приказом от 30.09.2002 №223 сроком на пять лет, продлена до 30.09.2012г. Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность общества со всеми необходимыми пояснениями приведена в Приложении к годовому отчету.

VI. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2010- 2011 гг:

Наименование показателя	Отчетный год	2011 год	200__ год	200__ год
[Объем продаж (выручка)]	160 255	399 180		
[Производительность труда]				
[Доля рынка, %]				
[Прибыль]	12 822	23 485		
[Соотношение собственных и заемных средств]	0,40	0,46		

VII. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2008 год	2009 год	2010 год
Стоимость чистых активов	228 048	331 641	535 821
Размер уставного капитала	230 013	328 420	523 487

Чистые активы ОАО "Издательский дом «Новости Югры»" по состоянию на 31.12.2010 на 2,1% превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение Общества, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. За отчетный год чистые активы увеличились на 61,57%. Приняв во внимание одновременно и превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом положении Общества по данному признаку.

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	77	Гига-кал	88,7
Электрическая энергия	2	тыс.кВт-час	8,9
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	19	т	354,6
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

Программа в области энергосбережения и повышения энергоэффективности 2010-2014 гг. была разработана на основании Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Цель программы – обеспечение рационального использования энергетически ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. За период реализации программы планируется снижение расходов на коммунальные услуги, энергетические ресурсы не менее 15% по отношению к 2009 году с ежегодным снижением на 3%; снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов – не менее 15% по отношению к 2009 году.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- отраслевые;
- финансовые;
- правовые;
- связанные с деятельностью эмитента;
- форс-мажорных обстоятельств общеэкономического и чрезвычайного характера.

Отраслевые риски ОАО «Издательский дом «Новости Югры» можно разделить на две группы.

1. Риски, связанные с неконкурентоспособностью по сравнению с другими полиграфическими производствами.

2. Риски полиграфической отрасли.

1. Риски, связанные с неконкурентоспособностью по сравнению с другими полиграфическими производствами.

Для ОАО «Издательский дом «Новости Югры» самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на сырье и материалы для предприятий Общества. Кроме этого на прибыль Холдинга влияют цены на естественные монополии (электроэнергия, тепло).

2. Риски полиграфической отрасли.

Самый существенный внешний риск здесь связан с продвижением полиграфической продукции на рынок. Данный риск связан с ростом предприятий-конкурентов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Финансовые риски.

Главный финансовый риск связан с тем, что согласно проводимой политике, управляющая компания становится единственным центром доходов и прибыли.

В отличие от прежней модели, устойчивость всех предприятий (в т.ч. ранее прибыльных типографий и газет) определяется устойчивостью холдинга в целом.

Также к финансовым рискам можно отнести зависимость финансовой устойчивости холдинга от своевременности оформления субсидий на производство и выпуск СМИ.

Непрозрачность деятельности отдельных ДЗО из-за задержки перехода последних на бухгалтерский аутсорсинг также является фактором финансового риска.

Правовые риски

Хищение основных средств

Здание ООО «Дом книги», г. Нижневартовск

Возможность банкротства дочерних обществ:

ООО «Кондинская типография»

ООО «Урайская типография»

ООО «Няганская типография»

Избыточные обязательства по коллективным договорам редакций

ООО «Редакция газеты «Новости Югры»

ООО «Редакция газеты «Сургутская трибуна»

Общество не нарушает прав других лиц и добросовестно исполняет принятые на себя обязательства, судебных споров с участием общества, а также действующих исполнительных производств не имеется.

Общество продолжает работать стабильно, рентабельно, признаки банкротства, а также основания и причины для ликвидации общества отсутствуют, следовательно, отсутствуют и условия для возникновения у акционеров иных правовых рисков, а также рисков, связанных с деятельностью общества.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует общество.

Риски, связанные с возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического и чрезвычайного характера.

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

Дивидендная политика общества может быть охарактеризована следующим образом:

	2008 год	2009 год	2010 год
Общая сумма дивидендов, рублей	765 400	638 200	
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию			
Доля дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли, %			
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию	-	-	-
Доля дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли, %	-	-	-

История дивидендных выплат за три последних завершенных финансовых года:

Дивидендный период: 2008 год.

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2008 год	Обыкновенные		765 400 / 765 400
	Привилегированные		

Решение о выплате дивидендов за 2008 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2008 года, которое состоялось «03» ноября 2009 года.

Дивидендный период: 2009 год.

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2009 год	Обыкновенные		638 200 / 638 200
	Привилегированные		

Решение о выплате дивидендов за 2009 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2009 года, которое состоялось «06» декабря 2010 года.

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 2010 года выглядит следующим образом:

Обыкновенные акции:

Иностранные акционеры	-
Российские акционеры	523 487 480
Сотрудники	-

Привилегированные акции: отсутствуют

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2010 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

ХII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2010 году, в соответствии с Распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры от 31.08.2010 г. в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Петров Илья Сергеевич

Место работы: Первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского округа - Югры

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Члены Совета директоров (в 2010 году):

Устенко Юрий Евгеньевич

Место работы: первый заместитель директора Департамента информационной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Доля в уставном капитале общества 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %

Сидоров Павел Петрович

Место работы: директор Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Доля в уставном капитале общества 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %

Мирошник Татьяна Викторовна

Место работы: начальник Управления по работе с организациями Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Доля в уставном капитале общества 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %

Стельмах Андрей Васильевич

Место работы: Генеральный директор ОАО «Издательский дом «Новости Югры»

Доля в уставном капитале общества 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %

В течении 2010 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

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 2010 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями не совершались.

XIV. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2010 году.

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» –

определяются Трудовым договором с генеральным директором от 06 августа 2009 года и дополнительными соглашениями № 1 от 20 июля 2010 года, № 2 от 06 мая 2011 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

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

В состав ревизионной комиссии входят следующие лица (Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры №200 от 28.02.2011):

Таралло Ольга Владимировна	Начальник КРО управления по работе с организациями Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры
Шмагайло Таисия Леонидовна	Консультант КРО управления по работе с организациями Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры
Межлумян Ольга Анатольевна	Консультант отдела взаимодействия со СМИ управления информационной политики Департамента общественных связей ХМАО-Югры

В настоящее время все операции финансово-хозяйственной деятельности санкционированы уполномоченными лицами. В отношении договорных обязательств проводятся финансовая и юридическая экспертизы. Инвентаризация имущества и обязательств проводится своевременно. На предприятии внедряется система внутреннего контроля, которая подразумевает под собою формирование отдела внутреннего аудита.

По мнению аудитора, надежность контрольной среды оценивается как удовлетворительная, умышленных нарушений системы внутреннего контроля не обнаружено (стр. 17 Письменной информации по результатам аудиторской проверки отчетности за 2010 год).

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, рекомендованными 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

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.

Взаимоотношения с персоналом организации построены на трехуровневой системе взаимодействия:

Нормативные акты

- Трудовой кодекс Российской Федерации (N 197-ФЗ от 30.12.2001)
- Отраслевое соглашение по организациям печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций между Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским профсоюзом работников культуры на 2009 - 2011 годы» (утв. Российским профсоюзом работников культуры, Роспечати 23.01.2009)
- Трехстороннее соглашение "О минимальной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" от 22.12.2010 г.

Локальные нормативные акты

- Разработанный в 2010 и принятый в 2011 году Коллективный договор
- Положения об оплате труда и премировании, Единая тарифно-квалификационная сетка.

Трудовые договоры

- Трудовые договоры (с принятием нового штатного расписания их удельный вес будет стремиться к 100%)
- Привлечение временного персонала на условиях гражданско-правовых взаимоотношений

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

В 2010 году крупных сделок Общество не заключало.

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

В 2010 году сделок с заинтересованностью Общество не заключало.

XX. Дополнительная информация для акционеров

Открытое акционерное общество «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

Общество ведет реестр самостоятельно

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 46
Контактные телефоны: (3467) 333-434

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 46
Контактные телефоны: (3467) 333-434

Аудитором общества является:

Общество с ограниченной ответственностью «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
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, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	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 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 или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	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	Соблюдается	

	своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации		
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 или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 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	Соблюдается	

	вопросов, выносимых на общее собрание акционеров		
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	