

Отчет предварительно утвержден «02» мая 2012 года
Генеральный директор ОАО "Газета "Вести"

А.В. Башнин

Утвержден очередным (годовым)
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Газета «Вести»
Протокол № 41 от «22» июня 2012 года.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества "Газета "Вести"
за 2011 год

г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Положение общества в отрасли;
2. Приоритетные направления деятельности общества;
3. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности;
4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (электрическая энергия, бензин автомобильный) в натуральном выражении и в денежном выражении;
5. Перспективы развития общества;
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества;
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества;
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении;
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;
10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются;

1. Положение общества в отрасли

ОАО «Газета «Вести» учреждено 02 марта 1999 года, зарегистрировано Ленинградской областной регистрационной палатой 19 марта 1999 года (Регистрационный номер N 00/01465, Свидетельство о регистрации серии ЛО-001 N37439, регистрационный адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, место нахождения: Россия, 188710, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138), поставлено на налоговый учет 26.03.99 (ИНН 4703042040), государственная регистрация выпуска акций общества осуществлена 29 июня 1999 года на основании Распоряжения СПб Регионального отделения ФКЦБ России N1926 (государственный регистрационный номер 1-01-01195-D). ОАО «Газета «Вести» совместно с Правительством Ленинградской области, выступает соучредителем средства массовой информации - газеты «Вести» (Свидетельство о регистрации N П 3661). СМИ - газета «Вести» распространяется на территории двух субъектов РФ - Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основными направлениями деятельности ОАО «Газета «Вести» в 2011 году были: реализация газет, публикация рекламы.

3. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В отчетном 2011 году выручка по основному виду деятельности составила 54679228 рублей, в т. ч.: реализация подписного тиража – 4884639 рублей, размещение рекламных и информационных материалов – 45534322 рублей, реализация газет в розницу – 4241153 рублей, реализация газетного срыва – 19115 рубля.

ОАО «Газета «Вести» выделяются средства из бюджета Ленинградской области на основании областного закона об областном бюджете Ленинградской области на соответствующий финансовый год и на основании Договора о предоставлении средств на производство и распространение газеты «Вести».

Бюджетное финансирование составило 22227100 рублей. Расходование бюджетных средств осуществлялось в рамках договора «О предоставлении средств на производство и распространение газеты «Вести» на 2011 год.

Финансовая (бухгалтерская) прибыль за 2011 год составила 7379469 рублей.

В 2011 году ОАО «Газета «Вести» не обращалось за получением кредитов и займов, задолженностей по кредитам и займам предприятие не имеет.

Согласно учетной политике в 2011 году на предприятии не создавалось никаких резервов и фондов.

4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (электрическая энергия, бензин автомобильный) в натуральном выражении и в денежном выражении;

За 2011 год в ОАО «Газета «Вести» расходы потребления по электроэнергии составили: 80330 кВт, что составляет в денежном выражении 215285 рублей; расход автомобильного

бензина за этот же период составил: 30780 литров, что составило в денежной сумме: 731447 рублей.

5. Перспективы развития общества:

Перспективы развития Общества связаны с дальнейшим продвижением на рынке информации и рекламы средства массовой информации - газеты «Вести», увеличением количества подписчиков и рекламодателей данного средства массовой информации.

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

В соответствии с решением годового Общего собрания Общества дивиденды по акциям в 2011 году за 2010 год выплачены в размере 12708 (Двенадцать тысяч семьсот восемь) рублей 92 копейка на одну обыкновенную акцию, оставшаяся часть прибыли направлена на развитие Общества, а также на учебу, повышение квалификации, участие в семинарах, конгрессах, форумах, лечение, санаторно-курортное обслуживание, материальное стимулирование штатных сотрудников, подарки партнерам, благотворительность, проведение корпоративных мероприятий, в том числе с выездом за границу, консультации и маркетинговые исследования, приобретение основных средств и материальных ценностей, недвижимости, земельных участков, аренду земельных участков под строительство служебных помещений, базы отдыха, а также на осуществление всех работ и услуг, связанных с оформлением документации и проведением проектно-изыскательских работ, необходимых для аренды и приобретения земельных участков и строительства базы отдыха, на выплаты ревизору и аудитору общества.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основными факторами риска являются повышение цены на газетную бумагу, типографские услуги, услуги почты по доставке газеты, состояние платежеспособного спроса населения.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении: вышеперечисленные сделки не осуществлялись.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Генеральному директору Башнину А.В. в отчетном периоде были оплачены услуги медучреждений за его лечение по Решению общего собрания учредителей ОАО «Газета «Вести» в размере 30740 (Тридцать тысяч семьсот сорок) рублей. С данной суммы удержан НДФЛ в сумме 3996 (Три тысячи девятьсот девяносто шесть) рублей.

Первому заместителю генерального директора Акопяну И.Т. в отчетном периоде были оплачены лекарственные средства (медикаменты) на лечение, по Решению общего собрания учредителей ОАО «Газета «Вести» в сумме 110000 (Сто десять тысяч) рублей.

(п. 11, Протокол № 38 от «15» июня 2011 года.), с данной суммы удержан НДФЛ в сумме 14300 (Четырнадцать тысяч триста) рублей.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Совет директоров в соответствии с Законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» может не создаваться, если в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти. В соответствии с пунктом 8.1 Устава общества, функции совета директоров общества осуществляет общее собрание акционеров.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор ОАО «Газета «Вести» - Башнин Андрей Викторович. Закончил факультет журналистики Санкт-Петербургского Университета, а также юридический факультет Северо-Западной академии государственной службы. Работал в газетах: «Ленинградская правда», «Смена», на Ленинградском телевидении. В газете «Вести» с момента ее основания. Был редактором международного отдела, первым заместителем главного редактора, коммерческим директором. Первый вице-президент Союза СМИ Ленинградской области. За большой вклад в социально-экономическое развитие Ленинградской области А.В. Башнин награжден Указами Президента РФ В.В. Путина медалью ордена «За заслуги перед отечеством» I степени, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, почетными дипломами, грамотами и благодарностями Губернатора ЛО, а также почетным дипломом Законодательного собрания ЛО.

Владение акциями общества в течение отчетного года: на 31.12.2011 А.В. Башнин владеет 50 акциями ОАО «Газета «Вести».

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Выплаты вознаграждения (компенсации расходов) членам коллегиального исполнительного органа и членам совета директоров (наблюдательного совета) общества по итогам отчетного года не производились ввиду отсутствия коллегиального

исполнительного органа и совета директоров (наблюдательного совета) общества. Ежемесячная оплата труда единоличного исполнительного органа общества - генерального директора ОАО «Газета «Вести» производилась в течение года в соответствии с законодательством РФ и условиями трудового договора между Обществом и единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются;
Общество стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор
ОАО «Газета «Вести»

Главный бухгалтер
ОАО «Газета «Вести»



Башнин А.В.

Скутарь О.А.