

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«МЕДИАКОМ»

за 2009 год

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Медиаком»
Протокол от «20» мая 2010 №02/2010

Москва
2010 год

СОДЕРЖАНИЕ

<i>1. Обращение Генерального директора и Председателя Совета директоров Общества</i>	<i>3</i>
<i>2. Организационная структура Общества</i>	<i>4</i>
<i>3. Корпоративное управление</i>	<i>5</i>
<i>4. Уставный капитал Структура акционерного капитала</i>	<i>9</i>
<i>5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества</i>	<i>11</i>
<i>6. Заключение Ревизионной комиссии Общества</i>	<i>30</i>
<i>7. Заключение Аудитора Общества</i>	<i>32</i>
<i>8. Справочная информация для акционеров Общества</i>	<i>35</i>

*Обращение Генерального директора и
Председателя Совета директоров Общества.*

Уважаемые акционеры!

Отчетный 2009 год был для Общества как и для многих других не самым простым. Экономическая нестабильность оказывала огромное влияние на деятельность Общества. Отчетный год стал серьезной проверкой для Общества. Хотим отметить, что проверка была нами пройдена успешно!

Необходимо отметить эффективную работу сотрудников Общества, обеспечивающие своевременное и качественное выполнение решений Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества. Оценивая результаты деятельности Общества в 2009 году можно с уверенностью сказать, что наличие скоординированной политики руководства и Совета директоров Общества позволило завершить 2009 год с небольшими потерями и решить основные задачи Общества.

Весомый вклад в деятельность Общества была внесена Советом директоров ОАО «Медиаком», который является проводником интересов акционеров, оказывает влияние на эффективность работы и конечные результаты деятельности Общества. В отчетном году Советом директоров ОАО «Медиаком» было проведено 12 заседаний по основным вопросам деятельности Общества. По рекомендации Совета директоров в 2009 году был уменьшен уставный капитал Общества. Итоги 2009 года, говорят о том, что у нас есть все необходимые предпосылки для дальнейшего устойчивого развития и достижения всех поставленных целей.

От лица руководства и всех членов Совета директоров ОАО «Медиаком» хотим поблагодарить всех сотрудников за плодотворную работу в 2009 году, акционеров ОАО «Медиаком» за доверие в условиях экономического кризиса.

*Председатель Совета директоров
ОАО «Медиаком»*

М.С. Гревизирская

*Генеральный директор
ОАО «Медиаком»*

Т.Е. Румянцева

Организационная структура Общества

ОАО «Медиаком» уделяет большое значение формированию эффективной системы корпоративного управления, направленную на защиту законных интересов акционеров и повышения эффективности экономической деятельности Общества. В своей деятельности Общество основывается на принципах и основах функционирования организационной структуры, которые сформулированы в Кодексе корпоративного поведения ФКЦБ и других нормах ФКЦБ. Основными задачами Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ является эффективная защита прав и интересов акционеров, справедливое отношение к акционерам, прозрачность принятия решений, профессиональная ответственность Совета директоров Общества, расширение информационной открытости и развитие системы норм деловой этики.

ОАО «Медиаком» признает необходимость соблюдения принципов кодекса корпоративного поведения, рекомендуемых к применению кодексом и стремится к соблюдению таких рекомендаций. Основными задачами в области корпоративного управления Общество видит:

- непрерывное улучшение взаимодействия с акционерами, сотрудниками и деловыми партнерами и иными заинтересованными лицами;
- совершенствование информационной политики;
- обеспечение эффективного и долгосрочного сотрудничества с деловыми партнерами Общества.

Система корпоративного управления ОАО «Медиаком» включает в себя:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества
- Совет директоров Общества – коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества
- Генеральный директор Общества - единоличный исполнительный орган Общества.

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:

- Ревизионная комиссия Общества – самостоятельный орган контроля Общества, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- Аудитор Общества.

Основы функционирования и задачи этой системы сформулированы в Кодексе корпоративного поведения ФКЦБ и других нормах ФКЦБ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в соответствии с Уставом Общества.

Общее собрание акционеров Общества

Общее собрание акционеров Общества - является высшим органом управления Общества. Деятельность Общего собрания акционеров Общества регламентирована Уставом ОАО «Медиаком» и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В отчетном году было проведено 3 Общих собраний акционеров Общества. На очередном годовом Общем собрании были приняты решения об утверждении годового отчета Общества за 2008 год, утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, об утверждении Устава Общества в новой редакции и другие не менее важные вопросы. Решения, принятые на Общем собрании, по состоянию на 31 декабря 2009 года были выполнены в полном объеме.

Акционерам Общества обеспечены условия управления Обществом через их участие в Общих собраниях акционеров Общества. Акционерам также обеспечен доступ к полной и к достоверной информации о финансовом состоянии Общества.

Совет директоров Общества

Ключевым звеном системы корпоративного управления ОАО «Медиаком» является Совет директоров Общества. Он осуществляет общее руководство деятельностью общества от имени и в интересах все ее акционеров в пределах своей компетенции установленной действующим законодательством и Уставом Общества.

Совет директоров Общества обеспечивает не только эффективное управление Обществом, но и его функционирование, эффективное взаимоотношение между органами Общества, а также соблюдение прав и законных интересов акционеров. При исполнении указанных функций Совет директоров Общества активно взаимодействует с Аудитором Общества, Ревизионной комиссией и должностными лицами Общества.

При принятии решений Совет директоров Общества руководствуется следующими принципами:

- принятие решения на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- недопущение ограничения прав акционеров, в том числе на участие в управлении делами Общества, получении информации об Обществе;

В отчетном году Совет директоров Общества провел 11 заседаний, на которых рассмотрел ряд вопросов и принял решения по всем ключевым направлениям деятельности Общества.

В 2009 году произошли изменения в составе Совета директоров Общества. С 30 июня 2009 года по 15 октября 2009 года полномочия Совета директоров Общества осуществлял состав, избранный решением очередного годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол №01/2009 от 30.06.2009). С 15 октября 2009 года был избран на внеочередном Общем собрании акционеров новый состав Совета директоров Общества.

Состав Совета директоров ОАО «Медиаком»

Согласно пункту 14.4 статьи 14 Устава ОАО «Медиаком» Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве 5 человек. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Действующий состав Совета директоров Общества:

Гревизирская Мария Сергеевна

Блануша Жарко

Доценко Кирилл Анриевич

Кушхова Мадина Руслановна

Румянцева Тамара Евгеньевна

15 октября 2009 года Председателем Совета директоров ОАО «Медиаком» была избрана Гревизирская Мария Сергеевна. Сделки между членами Совета директоров и Обществом в 2009 году не совершались, иски к членам Совета директоров не предъявлялись.

Внутренний контроль и аудит ОАО «Медиаком»

В ОАО «Медиаком» функционирует система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, которая включает в себя Ревизионную комиссию и независимого Аудитора.

Ревизионная комиссия Общества является одним из основных органов в системе контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Она избирается в составе 3 членов Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров или занимать другие должности в органах управления Общества.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год или в любое время по решению или требованию органов или

лиц, обладающих правом инициировать такую проверку (ревизию). Она возможна в результате решения Ревизионной комиссии, решения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, по требованию акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества регулируется Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

В компетенцию Ревизионной комиссии входят:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, а также сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) Общества, данных годовой бухгалтерской отчетности, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, а также их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества;
- анализ решений Общего собрания акционеров с точки зрения их соответствия закону и Уставу Общества.

Состав Ревизионной комиссии ОАО «Медиаком»

Решением годового Общего собрания ОАО «Медиаком» от 30 июня 2009 года Ревизионная комиссия была избрана в следующем составе:

Венкова Ирина Геннадьевна

Матяш Инга Леонидовна

Михайлова Валентина Юрьевна.

Аудитор ОАО «Медиаком»

Для проведения независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Медиаком» за 2009 год, подготовленной в соответствии

с российскими стандартами бухгалтерского учета, решением годового Общего собрания акционеров Обществом был утвержден ООО «ТИТАН-АУДИТ».

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Медиаком» составляемая по РСБУ, подлежит обязательной аудиторской проверке, подтверждающей достоверность отчетных данных.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН-АУДИТ»

Местонахождение: г. Тверь, ул. Советская, д.31

Тел./Факс: 84822339681

Номер лицензии: №Е 000324

Дата выдачи: 20 мая 2002 года

Срок действия: до 20 мая 2012 года

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Генеральный директор ОАО «Медиаком»

Руководство текущей деятельностью ОАО «Медиаком» осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

Генеральный директор подотчётен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества. Генеральный директор несет ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, имеющим право действовать от имени Общества без доверенности.

В связи с досрочным прекращением полномочий Генерального директора Общества, решением Совета директоров Общества 15 октября 2009 года (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Медиаком» от 15 октября №08/2009) Генеральным директором Общества была избрана Румянцева Тамара Евгеньевна.

Уставный капитал

Структура акционерного капитала

Уставный капитал ОАО «Медиаком» по состоянию на 31 декабря 2009 г. составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей и разделен на 30 000 (Тридцать тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая

Согласно Уставу ОАО «Медиаком» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 30 000 (Тридцать тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. Данные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции ОАО «Медиаком». Решение об увеличении или уменьшении уставного капитала ОАО «Медиаком» путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций ОАО «Медиаком»: 1-01-11844-А.

Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций ОАО «Медиаком»: 04.02.2008

Сведения об основных акционерах ОАО «Медиаком» на 31.12.2009

1. Наименование юридического лица: Акционерное общество «Комфиттрейд СА».

Место нахождения: Швейцария, Женева, ул. Родольфа-Тоепффера , 11 бис.

Регистрационный номер: CH-660-0928993-8.

Наименование регистрирующего органа: Департамент учреждений Кантона Женевы.

Количество голосующих акций и их номинальная стоимость:

1 500 (Одна тысяча пятьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Доля в процентах от общего числа голосующих акций:

50,00 (Пятьдесят процентов).

2. Наименование юридического лица: Коммерческая Компания «РОС-ЕВРО ЭНЕРДЖИ ИНТЕРНЭШНЛ ХОЛДИНГ ЛТД.».

Место нахождения: Британские Виргинские острова, Пасеа Эстейт, Роуд Таун, Тортولا.

Регистрационный номер: №1022821

Наименование регистрирующего органа: Регистратор Компаний Британских Виргинских Островов.

Количество голосующих акций и их номинальная стоимость:

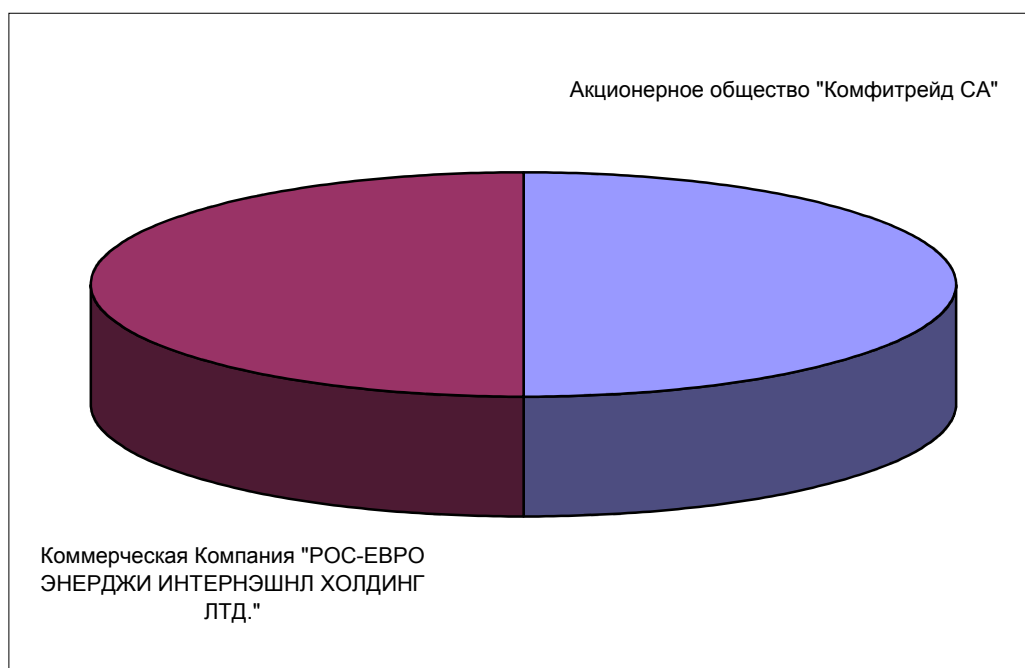
1 500 (Одна тысяча пятьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Доля в процентах от общего числа голосующих акций:

50,00 (Пятьдесят процентов).

<i>№</i>	<i>Полное наименование, владельца об акционере</i>	<i>Кол-во обыкновенных именных акций</i>
1.	Акционерное общество «Комфитрейд СА» (рег. №СН-660-0928993-8)	1500
2.	Коммерческая Компания «РОС-ЕВРО ЭНЕРДЖИ ИНТЕРНЭШНЛ ХОЛДИНГ ЛТД.» (рег. №1022821)	1500
Итого		30 000

***Структура акционерного капитала по итогам дополнительной эмиссии
ценных бумаг на 31.12.2009***



Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

ОАО «Медиаком» организует и ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998г. № 34н (ред. 26.03.2007г.), Положениями по бухгалтерскому учету ПБУ 1- ПБУ 20 и иными нормативными документами в области бухгалтерского учета.

Составление финансовой (бухгалтерской) отчетности

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Медиаком» утверждается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с требованиями ст.48 Закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. Срок составления годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Медиаком» 01.02.2009 года. ОАО «Медиаком» исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах. Формирование налогооблагаемой базы и составление налоговой отчетности по налогу на прибыль, осуществляется Бухгалтерией ОАО «Медиаком». Порядок документооборота, связанного с налоговым учетом, сроки подготовки и представления документов (регистров, справок), необходимых для исчисления налоговой базы и расчета налогов и сборов, а также ответственность за правильность исчисления налогов и сборов, своевременность и правильность составления указанных документов регламентируются действующими нормативными документами в области бухгалтерского учета.

Ответственность за правильность исчисления налогов и сборов, исчисляемых и уплачиваемых ОАО «Медиаком», несет руководитель Общества.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Медиаком» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.