

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«МЕДИАКОМ»**

**за 2012 год**

**Москва  
2013 год**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<i>1. Введение</i>	<i>3</i>
<i>2. Общие сведения об ОАО «Медиаком»</i>	<i>3</i>
<i>3. Организационная структура Общества</i>	<i>4</i>
<i>4. Корпоративное управление</i>	<i>5</i>
<i>5. Уставный капитал Структура акционерного капитала</i>	<i>9</i>
<i>6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества</i>	<i>11</i>
<i>7. Заключение Ревизионной комиссии Общества</i>	<i>30</i>
<i>8. Заключение Аудитора Общества</i>	<i>32</i>
<i>9. Справочная информация для акционеров Общества</i>	<i>35</i>

## ***Введение***

Настоящий Годовой отчет составлен в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 31 мая 2002 г. № 17/пс, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н и Уставом ОАО «Медиаком».

### ***Общие сведения об ОАО «Медиаком»***

Открытое акционерное общество «Медиаком» (далее Общество), зарегистрировано 26 октября 2006 года Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН № 1067758744404 от 26 октября 2006 года.

#### **Наименование Общества**

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Открытое акционерное общество «Медиаком»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **ОАО «Медиаком»**.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке - **Open Joint Stock Company «Mediacom»**.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке – **OJSC «Mediacom»**.

#### **Место нахождения и почтовый адрес Общества**

Место нахождения Общества – Россия, 115114, Москва, Дербеневская набережная, д.7, строение 8.

Почтовый адрес Общества – Россия, 115114, Москва, Дербеневская набережная, д.7, строение 8.

#### **Уставный капитал и акции Общества**

По состоянию на 31 декабря 2012 г. уставный капитал Общества 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.

#### **Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества**

По состоянию на 31 декабря 2012 г. – 1.

### **Информация об Аудиторе Общества**

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

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

**Тел./Факс:** 84822339681

ООО «ТИТАН-АУДИТ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», (свидетельство о членстве № 405 от 28.12.2009, ОРНЗ 10201001657), местонахождение: Россия, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д.3/9.

### ***Организационная структура ОАО «Медиаком»***

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его акционеров и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности 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.

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;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности

и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества;

- обеспечивает исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью 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 ОАО «Медиаком»***

Деятельность Общего собрания акционеров Общества регламентирована Уставом ОАО «Медиаком» и Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года. В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются акционером, которому принадлежат все голосующие акции, единолично. Единственным акционером Общества является Коммерческая Компания «РОС-ЕВРО ЭНЕРДЖИ ИНТЕРНЭШНЛ ХОЛДИНГ ЛТД.», владеющая долей в уставном капитале Общества в размере 100 (Сто процентов) %. Акционеру Общества обеспечены условия управления Обществом, также обеспечен доступ к полной и к достоверной информации о финансовом состоянии Общества.

В отчетном году было принято 2 Решения единственного акционера Общества:

- об утверждении годового отчета Общества за 2012 год,

- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества,
- о распределении чистой прибыли Общества,
- о досрочном прекращении и избрании Совета директоров Общества,
- об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Решения, принятые на Общем собрании, по состоянию на 31 декабря 2012 года были выполнены в полном объеме.

### *Совет директоров ОАО «Медиаком»*

Совет директоров является органом управления компании и осуществляет общее руководство деятельностью компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и Уставом компании к компетенции Общего собрания акционеров.

Заседания Совета директоров (очные и заочные) проводятся по мере необходимости. Заседания созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества.

Члены Совета директоров избираются годовым или внеочередным собранием в порядке, предусмотренном Федеральным законом, на срок до следующего годового собрания в количестве не менее чем 5 членов.

В отчетном году Совет директоров Общества провел 3 заседания, на которых рассмотрел ряд вопросов и принял решения по всем ключевым направлениям деятельности Общества.

#### *Состав Совета директоров ОАО «Медиаком»*

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

- Нациевский Сергей Олегович,
- Мызгин Борис Владимирович,
- Слепихин Юрий Николаевич,
- Петрухин Максим Анатольевич,
- Румянцева Тамара Евгеньевна.

22 октября 2012 года Председателем Совета директоров ОАО «Медиаком» был избран Нациевский Сергей Олегович. Сделки между членами Совета директоров и Обществом в 2012 году не совершались, иски к членам Совета директоров не предъявлялись.

## ***Внутренний контроль и аудит ОАО «Медиаком»***

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании и за соблюдением компанией правовых актов Российской Федерации Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.

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 (владельцев 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 единственного акционера ОАО «Медиаком» от 30 июня 2012 года

Ревизионная комиссия была избрана в следующем составе:

- Каширина Валентина Васильева,
- Лебедева Наталья Александровна,
- Элабор Полина Кирилловна.

### *Аудитор ОАО «Медиаком»*

Для проведения независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Медиаком» за 2012 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.

Аудит финансовой отчетности Компании за 2012 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, был проведен компанией ООО «ТИТАН-АУДИТ».

### *Генеральный директор ОАО «Медиаком»*

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

Генеральный директор подотчетен 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.

Полномочий Генерального директора Общества в отчетном 2012 году исполнял Слепихин Юрий Николаевич.

## **Уставный капитал Структура акционерного капитала**

Уставный капитал ОАО «Медиаком» по состоянию на 31 декабря 2012 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 о единственном акционере ОАО «Медиаком» на 31.12.2012**

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

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

**Регистрационный номер:** №1022821

**Наименование регистрирующего органа:** Регистратор Компаний Британских Виргинских Островов.

**Количество голосующих акций и их номинальная стоимость:**

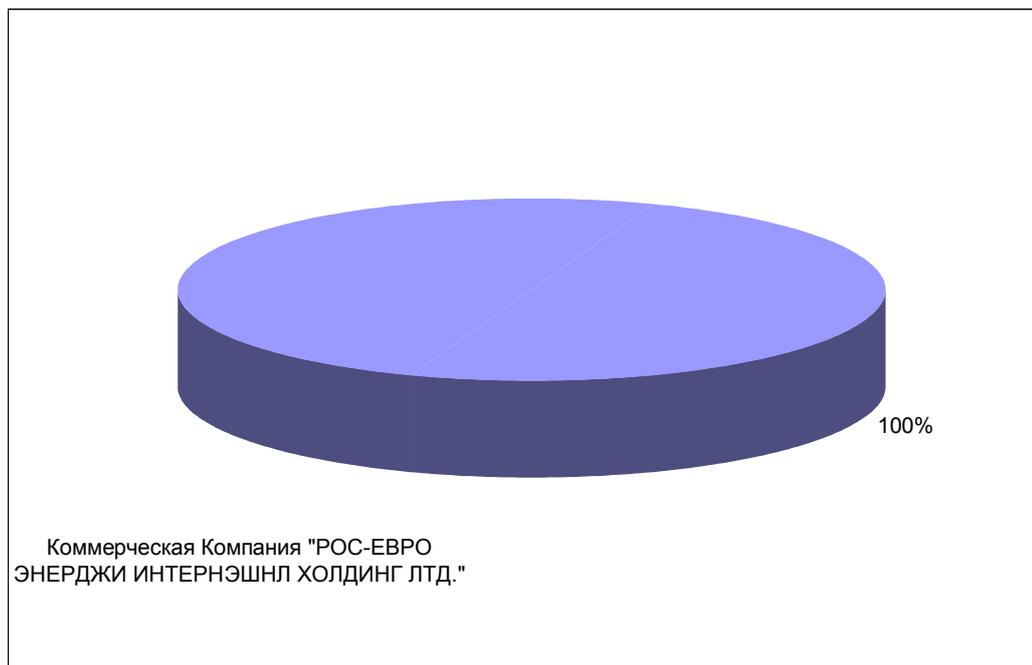
30 000 (тридцать тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

**Доля в процентах от общего числа голосующих акций:**

100,00 (Сто процентов).

<i>№</i>	<i>Полное наименование, владельца об акционере</i>	<i>Кол-во обыкновенных именных акций</i>
1.	Коммерческая Компания «РОС-ЕВРО ЭНЕРДЖИ ИНТЕРНЭШНЛ ХОЛДИНГ ЛТД.». (рег. №1022821)	<b>30 000</b>
<b>Итого</b>		<b>30 000</b>

**Структура акционерного капитала по итогам дополнительной эмиссии  
ценных бумаг на 31.12.2012**



## ***Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО «Медиаком»***

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» 01.02.2012 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 2012 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2012 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.