

Утверждено:
Советом директоров
ОАО Медиа группа "Война и Мир"
29 мая 2012 г.
Протокол №3/12 от 30 мая 2012 г.

Утверждено:
Годовым Общим собранием акционеров
ОАО Медиа группа "Война и Мир"
«28» июня 2012 г.
Протокол от «28» июня 2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОД

Открытого акционерного общества Медиа группа "Война и Мир"

Генеральный директор _____

/ Федько В.Ф./

Главный бухгалтер _____

/ Федько В.Ф./



Достоверность данных подтверждена
Ревизор Общества:

/ Цубриков Н.Н. /

Настоящий отчет содержит итоги работы финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 финансовый год, а также прогнозы касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА:

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Основную деятельность Общество осуществляет на рынке телевизионных средств массовой информации, производства документального видеоконтента и систем его дистрибуции. Доля дохода в обществе от основной хозяйственной деятельности в 2011 году - 100 %. Деятельность Общества зависит от рынка кабельного и спутникового телевидения, от состояния российской экономики. Значительную долю выручки Эмитент получает от спутникового и кабельного оператора. Эмитент имеет диверсифицированные источники дохода, а также вертикально-интегрированную структуру, которая позволяет не снижать эффективность при повышении себестоимости ресурсов для оказания конечных услуг и производства медиапродуктов.

Вид хозяйственной деятельности: 92.20 Деятельность в области радиовещания и телевидения

Наименование показателя	2010	2011
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	30 150
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	100

Наименование показателя	2011, 3 мес.	2012, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	82 862
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	100

Показатели прибылей и убытков общества:

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2011 г.	За 12 мес. 2010 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	25 551	0
	Себестоимость продаж	2120	-25 551	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	0	0
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	-675	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-675	0
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	4	0
	Проценты к уплате	2330	0	0
	Прочие доходы	2340	29 482	0
	Прочие расходы	2350	-28 804	0
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7	0
	Текущий налог на прибыль	2410	-1	0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6	0
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	6	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	0	0

Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

У общества отсутствует просроченная задолженность перед бюджетом и кредиторами.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Изменение основного вида деятельности в дальнейшем не планируется.

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность: используемая эмитентом технология Инфо-реактора, положенная в основу структурирования контента и программы вещания телеканала, является уникальной и достаточно востребованной у зрителей в Российской Федерации и за рубежом. Общая оценка результатов деятельности Общества в данной отрасли: удовлетворительная.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Конечно, показатели финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2011г. низкие, однако предстоит еще огромная работа для того, чтобы в дальнейшем общество наращивало финансовые показатели своей деятельности.

В 2012 финансовом году планируется обратить повышенное внимание на возможность дальнейшего снижения себестоимости предоставляемых услуг, а также увеличения выручки от предоставляемых услуг за счет улучшения их качества, предоставление дополнительных услуг и другие меры, которые позволили обществу увеличить прибыль.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) ведется в натуральном и в денежном выражении.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Основная деятельность Общества, осуществляется на рынке телевизионных средств массовой информации, производства медиаконтента и систем его дистрибуции. Рынок кабельного и спутникового телевидения зависит от состояния российской экономики. Прибыль, которую Эмитент будет получать от спутникового и кабельного оператора, по мере насыщения клиентской базы может стать чувствительной к общеэкономическим условиям. За последние 10 лет рынок показывал рост абонентской базы и Эмитент ожидает сохранения указанной тенденции ещё на протяжении 5 лет, поскольку уровень проникновения спутникового ТВ в России ниже, чем в Европе.

Общество планирует диверсифицированные источники дохода. Рынок кабельного и спутникового телевидения зависит от развития альтернативных телевизионных СМИ. Часть выручки Общества будет возникать от продажи документального медиаконтента собственного производства и художественного и документального контента российских и зарубежных производителей.

Деятельность Общества также зависит от способности кабельных и спутниковых операторов доставлять ее сигнал. ООО «Телеканал «Война и Мир» производит вещание через спутникового оператора «Триколор ТВ», имеющего, на взгляд Эмитента, наиболее удачное ценовое решение, а также самое широкое в России покрытие и абонентскую базу.

Общество планирует диверсифицировать операторов, через которых производит вещание, заключив договоры с российскими и зарубежными операторами.

Используемая Обществом технология Инфо-реактора, положенная в основу структурирования контента и программы вещания телеканала, является уникальной и достаточно востребованной у

зрителей в РФ и за рубежом. Кроме того, сфокусированное отражение военной и управленческой тематик не имеет аналогов в России.

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

Совет Директор Общества рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

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

Отраслевые риски, связанные с влиянием возможного ухудшения ситуации в отрасли, с возможным изменением цен на услуги, используемые обществом в своей деятельности, с возможным изменением цен на услуги, не существенны - данные риски для общества сопоставимы с рисками, которым могут быть подвержены большинство стабильно работающих предприятий страны.

ООО «Телеканал «Война и Мир» транслирует сигнал, который принимает сотрудничающий с ним региональный оператор Триколор ТВ. В случае, если этот кабельный оператор откажет ООО «Телеканал «Война и Мир» в вещании телеканала, доля аудитории Телеканала, а также выручка существенно снизятся. Однако ООО «Телеканал «Война и Мир» ведет постоянную работу по установлению отношений с новыми региональными операторами, поэтому риск долговременного снижения выручки минимален.

ООО «Корона Фильм» осуществляет продажу контента значительному количеству потребителей, доля которых в выручке постоянно колеблется. Устойчиво более 10 процентов выручки приходится только на ООО «Телеканал «Война и Мир», однако вероятность потери данного потребителя оценивается как минимальная.

Российский телевещательный бизнес является очень конкурентным. Однако, по мнению Общества, и по оценке Американской Национальной академии телевизионных наук и искусств, технология Инфо-реактора, положенная в основу структурирования контента и программы вещания телеканала, является уникальной и достаточно востребованной у зрителей в РФ и за рубежом.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Указанных сделок Общество не совершало.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась 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.

Указанных сделок Общество не совершало.

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров 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 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.

ФИО: **Жорж Бернард Леклер**

(председатель)

Год рождения: **1944**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.01.2007	наст. время	ЛГМА Инк.	Президент
2008	2008	Ахиллес Медиа Лтд.	Главный консультант БАНФФ
05.01.2009	наст. время	Ахиллес Медиа Лтд.	Директор Программы соревнований и церемонии награждения фестиваля Международной Медиа
05.01.2010	наст. время	Ахиллес Медиа Лтд.	Директор Программы соревнований и церемонии награждения фестиваля Хистори Мэйкерс
01.06.2010	наст. время	Бюро телевидения и производства фильмов Сихуана	Консультант Сихуанского телефестиваля
25.10.2011	наст. время	Открытое акционерное общество Медиа группа «Война и Мир»	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не имеет.

ФИО: **Джастин Скрогги**

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2011	ВВС/ПАСТ	Консультант
2009	наст. время	CBC Canada	Консультант
25.10.2011	наст. время	Открытое акционерное общество Медиа группа "Война и Мир"	Член Совета Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не имеет.

ФИО: **Таннер Андрей Юрьевич**

Год рождения: **1960**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2007	Санкт-Петербургский общественный фонд совершенствования информационной культуры граждан "Региональные информационные ресурсы"	директор PR проектов
2008	2008	Закрытое акционерное общество «Футбольный клуб «Зенит»	Советник Президента
2008	2008	Закрытое акционерное общество «Национальная медиа группа»	Заместитель начальника отдела гуманитарных технологий

2008	2008	Закрытое акционерное общество «Национальная медиа группа»	Начальник управления по связям с общественностью
2008	2010	Общество с ограниченной ответственностью «Симметрия»	Генеральный директор
01.06.2010	наст. время	Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»	Начальник отдела агитации и пропаганды
01.06.2010	наст. время	Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»	Заместитель руководителя исполкома
25.10.2011	наст. время	Открытое акционерное общество Медиа группа «Война и Мир»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не имеет.

ФИО: **Патрик Хёрль**

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	Дискавэри Комуникейшнс	Генеральный директор
2008	2009	Шпигель Гешитше ГМБХ	Генеральный директор
2009	наст. время	Документальный кампус	Председатель совета директоров
25.10.2011	наст. время	Открытое акционерное общество Медиа группа «Война и Мир»	член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не имеет.

ФИО: **Гэри Марензи**

Год рождения: **1956**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2009	Метро Голдвин Майер Студиос, Инк	Президент Международного телевидения
2009	наст. время	Марензи энд Ассошиэйтс	Президент
25.10.2011	наст. время	Открытое акционерное общество Медиа группа «Война и Мир»	Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не имеет.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа 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.

ФИО: *Федько Виталий Филиппович*

Год рождения: *1954*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Корона Фильм»	Генеральный директор
2009	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Корона Фильм Интернэшнл»	Генеральный директор
2009	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Актуальный телеканал «Война и Мир»	Генеральный директор
25.10.2011	наст. время	Открытое акционерное общество Медиа группа «Война и Мир»	Генеральный директор
25.10.2011	наст. время	Открытое акционерное общество Медиа группа «Война и Мир»	Главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *69.4*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *69.4*

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

Генеральному директору выплачивается заработная плата в соответствии с трудовым договором, заключенным с Обществом, иных вознаграждений не выплачивалось.

Коллегиальный исполнительный орган общества Уставом Общества не предусмотрен.

Размер вознаграждений, выплаченного членам Совета директоров общества: вознаграждение членам Совета директоров за 2011 г. не выплачивалось.

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.

Кодекса корпоративного управления утвержден Протоколом № 1 Совета директоров от 06.06.2011г. Общество в своей деятельности следует основным принципам Кодекса корпоративного управления. Кодекс разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, рекомендациями Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, общепринятыми принципами корпоративного поведения.

14. Иная информация, предусмотренную уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества отсутствует.

По итогам 2011 финансового года чистые активы Общества составили 485 006 000 рублей.