

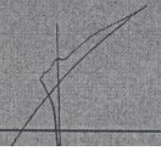
2013

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД
Открытого акционерного общества «Медиа группа
"Война и Мир"

Настоящий отчет содержит итоги работы финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 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.

Генеральный директор

Федько В.Ф.



Утверждено:

Советом директоров
ОАО Медиа группа «Война и Мир»
30 мая 2014 г.
Протокол № 02/14 от 30 мая 2014 г.

Утверждено:
Годовым Общим собранием акционеров
ОАО Медиа группа «Война и Мир»
4 августа 2014 г.
Протокол № 05/14 от 4 августа 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД Открытого акционерного общества «Медиа группа "Война и Мир"»

Генеральный директор

/ Федько В.Ф./

Главный бухгалтер

/ Федько В.Ф./



Достоверность данных подтверждена
Ревизор Общества:

 / Петайчук Г.В. /

Настоящий отчет содержит итоги работы финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 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 2013 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	2012	2013
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	118 590	139 490
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

Показатели прибылей и убытков общества:

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2013 г.	За 12 мес.2012 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	139 490	118590
	Себестоимость продаж	2120	131 226	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 264	0
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	7 965	118441
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	299	149
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	0	0
	Проценты к уплате	2330	0	0
	Прочие доходы	2340	0	0
	Прочие расходы	2350	0	0
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	299	134
	Текущий налог на прибыль	2410	60	22
	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	239	112
	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	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	239	112
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

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.

Разработка платформ спутникового вещания на территории России, стран СНГ, Северной Америки и Европы, разработка и внедрение уникальных алгоритмов в систему вещания,

создание инновационных медиа-платформ в сети интернет.

создание собственных медиа-продуктов, которые способствуют развитию общественного сознания, повышают культурные ценности и осознанность каждого человека, учитывая его психологические состояния, способного самостоятельно мыслить и принимать решения, беспокоиться о будущем.

высокий уровень организации рг-деятельности с целью освещения всей деятельности компании через официальный сайт, профильные сайты и социальные сети, ответы на все поставленные вопросы о деятельности компании через корпоративную почту, корпоративный телефон и социальные сети.

повышение ежегодных оборотов компании, а также стоимости компании, определяющей ее положение на рынке.

продолжение укрепления и расширения связей со странами Европы, СНГ, Северной Америки, Китаем с целью распространения уникальных платформ и алгоритмов, медиа-продуктов собственного производства.

Общая оценка результатов деятельности Общества в данной отрасли: удовлетворительная, имеющая особый потенциал для сильного, благоприятного развития.

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 2013г. еще не достаточно высокие, однако, следует учесть, что в 2013 году для общества было важно создать базовые условия для дальнейшего динамичного, имеющего стратегическую глубину, устойчивого роста. Было важно создать и проверить на практике прототипы инновационных медиа платформ, которые должны быть, согласно стратегическим планам общества, стать основанием роста и должны быть развернуты в течение ближайших пяти лет в России/СНГ, Европе, Северной Америке, Китае. В порядке монетизации фундаментальных разработок произведенных в 2013 году, предстоит большая работа по наращиванию финансовых показателей своей деятельности.

В 2014 финансовом году планируется обратить повышенное внимание на возможность увеличения выручки от предоставляемых услуг за счет улучшения и спецификации их качества, учитывая особенности целевых аудиторий, предоставление уникальных возможностей интерактивных платформ, разрабатываемых обществом, других мер, а также дальнейшего снижения себестоимости предоставляемых услуг, за счет дальнейшей разработки контентных форматов и использования технологии семантической верстки "Инфо-реактор", которые позволили бы 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 и медийных 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 спутниковых и кабельных операторов, 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 8 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 системы IP доставки сигнала, разработанные техническими структурами Общества и имеющие, на взгляд Эмитента, наиболее удачное ценовое решение, а также достаточно 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 именованным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 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 через систему IP доставки сигнала при взаимодействии с техническими региональными операторами. ООО «Телеканал «Война и Мир» ведет постоянную работу по установлению отношений с новыми региональными операторами, поэтому риск долговременного снижения выручки из-за возможных проблем с доставкой минимален.

One Media Ltd. осуществляет продажу как собственного, так и контента третьих лиц значительному количеству потребителей в Европе, Америке, Азии, 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 и мировой медиа-, 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 медиа- и 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: *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	2013	Общество с ограниченной ответственностью «Корона Фильм»	Генеральный директор
2009	2012	Общество с ограниченной ответственностью «Корона Фильм Интернэшнл»	Генеральный директор
2009	2013	Общество с ограниченной ответственностью «Актуальный телеканал «Война и Мир»	Генеральный директор
2011	2013	Открытое акционерное общество «Медиа группа «Война и Мир»	Генеральный директор
01.05.2013	2013	Открытое акционерное общество «Медиа группа «Война и Мир»	Креативный директор
20.09.2013	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, %: **44, 09**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **44, 09**

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

Краткая информация о трудовой деятельности:

Период	Наименование организации	Должность
с	По	
2004	2006	Международная телевизионная академия искусств и наук Старший вице-президент президент
2007	по наст. время	LGMA Inc., глобальная медиа консалтинговая компания Президент
2009	по наст. время	Achilles Media Ltd. Директор программы соревнований и церемонии награждения фестиваля Международного медиа фестиваль BANFF
2010	по наст. время	Achilles Media Ltd. Директор программы соревнований и церемонии награждения фестиваля History Makers
2010	по наст. время	Бюро телевидения и производства фильмов провинции Сычуань Консультант Сычуаньского телефестиваля
2011	по	ОАО Медиа группа «Война и мир» Председатель Совета

	наст. время	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 Скrogги**

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	2012	BBC/РАСТ	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: **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 Гешиште 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	2013	Общество с ограниченной ответственностью «Корона Фильм»	Генеральный директор
2009	2012	Общество с ограниченной ответственностью «Корона Фильм Интернэшнл»	Генеральный директор
2009	2013	Общество с ограниченной ответственностью «Актуальный телеканал «Война и Мир»	Генеральный директор
2011	2013	Открытое акционерное общество «Медиа группа «Война и Мир»	Генеральный директор
01.05.2013	2013	Открытое акционерное общество «Медиа группа «Война и Мир»	Креативный директор
20.09.2013	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, %: **44, 09**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **44, 09**

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 2013 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.

№	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	Согласно ФЗ об «АО» и Уставу общества срок составляет 20 дней
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться 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 знакомиться 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	Не соблюдается	Не предусмотрено обязательное присутствие на общем собрании акционеров генерального директора, членов совета директоров, Ревизора и аудитора акционерного общества Уставом и внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов управления Общества

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	Не соблюдается	Не предусмотрено обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, Ревизора Общества, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества Уставом и внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов управления Общества
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	Соблюдается	
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	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
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	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом общества

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	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
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	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
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	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Согласно Уставу общества заседания Совета Директоров проводится не реже одного раза в квартал
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	Не соблюдается	Согласно Уставу общества заседания Совета Директоров проводится не реже одного раза в квартал
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 своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами общества
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)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и иными внутренними документами
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	В обществе не создан такой комитет
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	В обществе не создан такой комитет
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	В обществе не создан такой комитет
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	Не соблюдается	В обществе не создан такой комитет
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	Не соблюдается	В обществе не создан такой комитет
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	В обществе не создан такой комитет
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	В обществе не создан такой комитет
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)	Не соблюдается	В обществе не создан такой комитет
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой	Не соблюдается	В обществе не создан такой комитет

	комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	В обществе не создан такой комитет
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	В обществе не создан такой комитет
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	В обществе не создан такой комитет
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом общества
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Согласно Уставу общества установлен единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора
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	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом общества
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами общества
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
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	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и иными внутренними документами общества

	управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
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)	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом и иными внутренними документами общества
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)		
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	
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	Соблюдается	
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	Не соблюдается	Наличие данного должностного лица не предусмотрено
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Наличие данного должностного лица не предусмотрено
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Наличие данного должностного

			лица не предусмотрено
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
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)	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом общества
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	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом общества
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	Не соблюдается	Не предусмотрено Уставом общества
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	

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 вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
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	Не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами общества
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	
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	Соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Наличие единоличного органа обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля в лице Ревизора
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Наличие единоличного органа обеспечивающего

			соблюдение процедур внутреннего контроля в лице Ревизора
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	Не соблюдается	Наличие единоличного органа обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля в лице Ревизора
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	Не соблюдается	Наличие единоличного органа обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля в лице Ревизора
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	Не соблюдается	Данные положения во внутренних документах общества не предусмотрены
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	Соблюдается	
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)	Не соблюдается	Данное положение Уставом общества не предусмотрено
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Требование о согласовании нестандартной операции с советом директоров Уставом общества не предусмотрено
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	

75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	В обществе такой комитет не создан
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Наличие положения Уставом общества не предусмотрено
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	Не соблюдается	Наличие положения Уставом общества не предусмотрено
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	Соблюдается	

14. Иная информацию, 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 2013 финансового года чистые активы Общества составили 485 239 250 (Четыреста восемьдесят пять миллионов двести тридцать девять тысяч двести пятьдесят) рублей, 00 копеек