

Годовой отчет Открытого акционерного общества Издательский дом «Благовест» предварительно утвержден решением Совета директоров – протокол №02 от 03 апреля 2014г.

Годовой отчет Открытого акционерного общества Издательский дом «Благовест» утвержден решением годового Общего собрания акционеров – решение единственного акционера ОАО ИД «Благовест» от 07 мая 2014г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
Издательский дом «Благовест»
за 2013 год

Содержание

1. Положение Общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества	4
3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	4
5. Перспективы развития Общества	5
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	5
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	5
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок	6
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	6
10. Состав Совета директоров Общества	6
11. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества	7
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров Общества	7
13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	8

1. Положение Общества в отрасли

1.1. Фирменное наименование Общества

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Издательский дом «Благовест».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО ИД «Благовест».

1.2. Место нахождения, почтовый адрес Общества

Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, пр. Мира, д. 78в.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 629810, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, пр. Мира, д. 78в.

1.3. Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации: 12 апреля 1999 года.

Регистрационный номер: 568.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г.Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 11 сентября 2002 года.

Свидетельство о государственной регистрации серии 89 №000342235.

Основной государственный регистрационный номер: 1028900704425.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС РФ ЯНАО по г. Ноябрьску.

1.4. Участник Общества

ОАО ИД «Благовест» является дочерним обществом ОАО «Газпромнефть-ННГ».

Доля участника в уставном капитале - 100%.

Доля принадлежащих участнику обыкновенных именных акций - 100%.

1.5. Основные сведения об уставном капитале Общества, размещенных и объявленных акциях

Уставный капитал общества составляет 4 751 000 (четыре миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча) рублей.

Полное наименование категории/типа объявленных акций: обыкновенные именные акции.

Номинальная стоимость одной акции: 1 000 (одна тысяча) рублей.

Количество акций: 4 751 штук.

1.6. Сведения об аудиторе Общества

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТ-аудит» (ООО «СТ-аудит»).

Место нахождения: 113042, г. Москва, ул. Скобелевская, д.1, корп.6., бизнес центр «Калита».

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1037739434920, ИНН 7727198444, КПП 772701001.

ООО «СТ-аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов НК «Аудиторская палата России» и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций за Основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 10401003990.

1.7. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

Члены ревизионной комиссии избраны по решению единственного акционера Общества – ОАО «Газпромнефть-ННГ» от 31 мая 2013 года. В состав ревизионной комиссии входят:

- 1) Юровских Евгений Леонидович;
- 2) Грибовской Кирилл Анатольевич;
- 3) Масалева Татьяна Альдоровна.

1.8. Основные виды деятельности Общества

Основными видами деятельности являются:

- 1) издание газет;
- 2) издание журналов и периодических публикаций;
- 3) деятельность в области радиовещания и телевидения;
- 4) полиграфическая деятельность;
- 5) рекламная деятельность.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- 1) производство продукции средств массовой информации;
- 2) распространение средств массовой информации (деятельность в области радиовещания и телевидения);
- 3) рекламная деятельность.

Основные причины определения направлений в качестве приоритетных:

- 1) рентабельность;
- 3) стабильный спрос;
- 2) перспективность с точки зрения рынка сбыта.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013г. как успешные. В течение этого периода своей деятельности Общество сумело обеспечить функционирование компании с чистой прибылью 422 тыс. руб.

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления (тыс. руб.)
Электроэнергия	174 137	кВтч	607,08
Тепловая энергия	203,29	Гкал	301,92
ГСМ	6 815	л	180,00

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в 2013г. не использовались.

5. Перспективы развития Общества

В планах деятельности на 2014г. предусмотрено:

- 1) развитие СМИ «Слово нефтяника» и «Новости нашего города»;
- 2) производство и выпуск собственного информационного телеканала;
- 3) развитие собственных телеканалов и телеканалов сетевых партнеров в кабельных сетях;
- 4) развитие деятельности в сегменте наружной рекламы;
- 5) реконструкция телевышки;
- 6) получение выручки от реализации услуг (работ) в размере более 120 000 тыс. руб., без учета налога на добавленную стоимость.

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества Общим собранием акционеров не принималось.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие риски:

- 1) риски, связанные с завершением развертывания в период 2013-2015 годы сетей цифрового телевизионного вещания во всех регионах Российской Федерации и прекращением аналогового вещания после достижения 100-процентного охвата цифровым вещанием населения каждого региона.

Общество осуществляет наземное эфирное аналоговое вещание, дальнейшее развитие которого за счет увеличения количества каналов невозможно по причине ограниченности радиочастотного ресурса;

- 2) повышение конкурентоспособности государственных и муниципальных средств массовой информации.

Стабильное финансирование и нерыночное ценообразование на услуги являются конкурентными преимуществами государственных и муниципальных средств массовой информации;

- 3) риски, связанные с дефицитом квалифицированных кадров по направлениям деятельности Общества в Ямало-Ненецком автономном округе.

Общество вынуждено привлекать специалистов из других регионов Российской Федерации с дальнейшим возмещением затрат по аренде жилых помещений.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок

В течение 2013г. Общество крупных сделок не заключало.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность

В течение 2013г. Общество сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, не заключало.

10. Состав Совета директоров Общества

В 2013г. по решению единственного акционера Общества – ОАО «Газпромнефть-ННГ» от 31 мая 2013г. в состав Совета директоров были избраны 5 членов:

Фамилия Имя Отчество: *Билкей Сергей Иосифович.*

Год рождения: 1968.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее.

Наименование образовательного учреждения: Тюменский государственный университет.

Специальность: 1. история, 2. юриспруденция.

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента регионального развития ОАО «Газпром нефть».

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Фамилия Имя Отчество: *Живолуп Станислав Александрович.*

Год рождения: 1980.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее.

Наименование образовательного учреждения: Государственный Университет Р. Молдовы.

Специальность: юриспруденция.

Наименование должности по основному месту работы: руководитель направления отдела по связям с общественностью в регионах РФ ОАО «Газпром нефть».

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Фамилия Имя Отчество: *Лобач Дмитрий Андреевич.*

Год рождения: 1978.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее.

Наименование образовательного учреждения: Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет.

Специальность: специалист по связям с общественностью.

Наименование должности по основному месту работы: начальник управления внутрикорпоративных коммуникаций ОАО «Газпром нефть».

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Фамилия Имя Отчество: *Сафонов Алексей Алексеевич*.

Год рождения: 1976.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее.

Наименование образовательного учреждения: Уральский государственный университет имени А.М. Горького.

Специальность: антикризисное управление.

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор ОАО ИД «Благовест».

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Фамилия Имя Отчество: *Свириз Игорь Вадимович*.

Год рождения: 1974.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: средне специальное.

Наименование образовательного учреждения: СПТУ 21 г. Махачкалы.

Специальность: наладчик КИПиА.

Наименование должности по основному месту работы: редактор журнала «Сибирская нефть» управления внутрикорпоративных коммуникаций ОАО «Газпром нефть».

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Председателем Совета директоров избран - Билкей Сергей Иосифович.

11. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества

В 2013г. функции единоличного исполнительного органа Общества исполнял:

Генеральный директор: Сафонов Алексей Алексеевич.

Год рождения: 1976.

Гражданство: Российская Федерация.

Образование: высшее.

Наименование образовательного учреждения: Уральский государственный университет имени А.М. Горького.

Специальность: антикризисное управление.

Доля в уставном капитале общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Время работы на должности: 6 лет, 7 месяцев.

Общий трудовой стаж: 18 лет, 1 месяц.

12. Критерий определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров Общества

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2013г. получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – генеральный директор Сафонов Алексей Алексеевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также в соответствии с Положением о премировании работников Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор



А.А. Сафонов

Главный бухгалтер

Handwritten signature of O.A. Telmanova

О.А. Тельманова

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете Общества, подтверждаю:

Член ревизионной комиссии

Handwritten signature of K.A. Gribovskaya

К.А. Грибовской