

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Медиахолдинг»
от 11 апреля 2014 г., протокол №38
Председатель Совета директоров
ОАО «Медиахолдинг»

_____ /Суворов Э.Н./

Годовой отчет
ОАО «Медиахолдинг» за 2013 год

Москва – 2014 г.

Оглавление

1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГК «МЕДИАХОЛДИНГ».....	3
2.КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	4
2.1.Совет директоров Общества.....	4
2.2.Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества в отчетном году.....	7
2.3.Генеральный директор Общества.....	8
2.4.Дивиденды Общества.....	9
2.5.Акционерный капитал и рынок акций Общества.....	10
2.6.Регистратор Общества.....	11
2.7.Аудитор Общества.....	11
2.8.Ревизор Общества.....	12
3.ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ И СТРАТЕГИЯ ГРУППЫ.....	13
3.1.Макроэкономическая среда и тенденции рынка платного телевидения.....	13
3.2.Основные финансовые результаты Группы.....	16
3.3.Риски и управление рисками.....	17
3.4.Стратегия Группы компаний.....	22
Приложение 1. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	24
Приложение 2. Сведения об использовании энергетических ресурсов в отчетном году.....	31
Приложение 3. Сведения о сделках с заинтересованностью и о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.....	31
Приложение 4. Заключение Ревизора Общества на Годовой отчет.....	33

1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГК «МЕДИАХОЛДИНГ»

РОСТ	КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ	ИННОВАЦИИ	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ <i>(подробнее см.гл.2)</i>	ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ <i>(подробнее см.гл.4)</i>
<ul style="list-style-type: none"> Рост объемов продаж Рост выручки и прибыли 	<ul style="list-style-type: none"> Конкурентоспособный, интересный зрителю телевизионный контент Продажи рекламы через медиа-селлера Эффективное управление затратами Инновационное развитие 	<ul style="list-style-type: none"> Присутствие в мобильном телевидении и других «новых медиа» Присутствие в пакетах IPTV операторов платного ТВ Активное присутствие в Интернете, социальных сетях 	<ul style="list-style-type: none"> Соблюдение стандартов корпоративного управления Публикация отчетности Группы по МСФО не реже 1 раза в год 	<ul style="list-style-type: none"> Диверсификация доходов Группы Рентабельность бизнеса компаний Группы Оптимальное соотношение долга и капитала
Показатели эффективности				
<ul style="list-style-type: none"> Средние темпы роста выручки в год Доля доходов холдинга и дочерних компаний в выручке Группы 	<ul style="list-style-type: none"> Производительность труда Себестоимость часа производимого/покупного контента Новые интересные зрителю программы 	<ul style="list-style-type: none"> Применение инновационных технологий в телевидении (см.выше) 	<ul style="list-style-type: none"> Коэффициент дивидендных выплат 	<ul style="list-style-type: none"> Показатель «Долг/Капитал» Величина чистого долга Операционная прибыль Операционная рентабельность Рентабельность по OIBDA

2.КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Совет директоров Общества

Суворов Эдуард Николаевич

Председатель Совета директоров (с ноября 2012 г.),
Независимый директор
Впервые избран в Совет директоров в июне 2011 г.,
неоднократно переизбирался, переизбран в июне 2013 г.

Опыт работы:

2005-2007 – директор по работе с органами власти в ООО
«РАИНКО»
2008-2009 – генеральный директор ООО «Форватер Лайн»
2009-2011 – заместитель генерального директора ООО
«Верано»
2011- н.в. – заместитель генерального директора ООО
«Стройфаза»
Не является членом совета директоров в других организациях

Безбердый Александр Владимирович

Член Совета директоров,
Независимый директор
Впервые избран в Совет директоров в июне 2013 г.

Опыт работы:

2001-2010 – директор по развитию в ООО «Делойт СНГ»
2010-2012 – член совета директоров ООО «Производственная
фирма ВИС»
2011-н.в. – советник генерального директора ООО
«Газпроминвестпроект»
На момент избрания в Совет директоров Общества и в
настоящее время не является членом совета директоров в
других организациях

Гаврилец Всеволод Юрьевич

Член Совета директоров,
Независимый директор
Впервые избран в Совет директоров в июне 2012 г.,
переизбран в июне 2013 г.

Опыт работы:

2006-2008 – заместитель первого вице-президента,
руководитель направления в ОАО «Банк «УРАЛСИБ»
2009-н.в. – вице-президент ОАО «Банк Санкт-Петербург»
Не является членом совета директоров в других организациях

Колядин Алексей Андреевич

Член Совета директоров,
Независимый директор
Впервые избран в Совет директоров в июне 2011 г.,
неоднократно переизбирался, переизбран в июне 2013 г.

Морозов Александр Геннадьевич

Член Совета директоров
Впервые избран в Совет директоров в июне 2010 г., неоднократно
переизбирался, переизбран в июне 2013 г. Являлся Председателем
Совета директоров с июня 2010 по ноябрь 2012 г.

Федюкович Елена Николаевна

Член Совета директоров,
Впервые избрана в Совет директоров в июне 2013 г.

Опыт работы:

2004-2009 – генеральный директор ООО «Юридический центр «Корпорация»

2009 – н.в. – директор филиала, управляющий директор по Москве ООО «Мегаполис Проперти Менеджмент»

Не является членом совета директоров в других организациях

Опыт работы:

2007-2011 – генеральный директор ООО «Градинжстрой»

2009-2011 – исполнительный директор телеканала О2ТВ по совместительству

2011- 2012 – генеральный директор телеканала О2ТВ

2012 - н.в. – директор проектов телеканала О2ТВ

Не является членом совета директоров в других организациях

Опыт работы:

2008-2009 – финансовый директор ООО СК «Липецкий»

2009-2010 – советник генерального директора телеканала О2ТВ

2010 – директор по инвестициям и развитию ЗАО «Премьер Холдинг»

2011-2012 – главный бухгалтер, зам.директора по финансово-экономическим вопросам ФГУ «Центр ветеринарии»

2012-2014 – исполнительный директор (по совместительству) ЗАО «Фирма ВЕКТОР»

2013- н.в. – генеральный директор ОАО «Медиахолдинг»

Не является членом совета директоров в других организациях

Сагалов Михаил Миронович

Член Совета директоров,

Независимый директор

Впервые избран в Совет директоров в июне 2012 г., переизбран в июне 2013 г.

Опыт работы:

2007-2008 – первый заместитель генерального директора ООО «УК «Эволюция»

2009- н.в. – независимый финансовый консультант

Не является членом совета директоров в других организациях

Гориславец Алексей Юрьевич

Член Совета директоров

Впервые избран в Совет директоров в июне 2011 г., переизбран в июне 2012 г.

Работал в Совете директоров Общества до июня 2013 г.

Опыт работы:

2007-2010 – помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

2010-2011 – генеральный директор ООО «О2ТВ Студия»

В период работы в Совете директоров Общества не являлся членом совета директоров в других организациях

Панцерный Владимир Вячеславович

Член Совета директоров,

Впервые избран в Совет директоров в июне 2009 г., неоднократно переизбирался, переизбран в июне 2012 г.

Работал в Совете директоров Общества до июня 2013 г.

Опыт работы:

2006-2009 – генеральный директор ООО «Геленджик Сити»

2009-2011 – генеральный директор телеканала О2ТВ

2011-2012 – генеральный директор ОАО «Медиахолдинг» (ОАО «О2ТВ»)

В период работы в Совете директоров Общества не являлся членом совета директоров в других организациях

Информация о вознаграждениях, выплаченных членам Совета директоров Общества в отчетном году, и об участии членов Совета директоров в уставном капитале Общества

В 2013 году, равно как и в предыдущие годы, вознаграждение (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества не выплачивались, так как выплата вознаграждений и/или компенсация им расходов не предусмотрена Уставом Общества.

По данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Медиахолдинг», предоставленным Обществу его реестродержателем, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», по состоянию на 31 декабря 2013 года никто из указанных выше членов Совета директоров Общества не являлся владельцем акций Общества, за исключением Панцерного В.В., который являлся членом Совета директоров Общества до июня 2013 г. В течение 2013 года сделку по отчуждению акций Общества совершил член Совета директоров В.В.Панцерный, который ранее являлся Генеральным директором Общества.

Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членами Совета директоров Общества в отчетном году

Ф.И.О.	Содержание сделки с акциями Общества	Дата совершения сделки	Категория акций	Количество акций
Панцерный В.В.	Продажа	17.03.2013 г.	Обыкновенные именные бездокументарные	1 890 000

В отчетном году Председатель Совета директоров Суворов Э.Н., члены Совета директоров Безбердый А.В., Гаврилец В.Ю., Гориславец А.Ю., Колядин А.А., Морозов А.Г., Сагалов М.М. и Федюкович Е.Н. сделок с акциями Общества не совершали.

2.2. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества в отчетном году

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определен в статье 13 Устава Общества.

На 31.12.2013 г. Совет директоров Общества состоял из 7 человек, 5 из которых являлись независимыми директорами.

Согласно Уставу Общества, Совет директоров Общества не является постоянно действующим органом управления, поэтому Устав и внутренние документы Общества не предусматривают формирования комитетов при Совете директоров.

В отчетном году было проведено 6 заседаний Совета директоров Общества, в том числе 2 из них прошло после годового общего собрания акционеров, на котором Совет директоров Общества был избран в новом составе. Все заседания Совета директоров в отчетном году были посвящены приоритетным направлениям деятельности Общества. Наиболее важными решениями Совета директоров Общества в отчетном году были:

1. Решения, связанные с совершенствованием процедуры корпоративного управления в Обществе

Среди принятых Советом директоров решений по этому направлению были следующие:

- Рекомендации годовому общему собранию акционеров о выплате дивидендов по итогам 2012 года (май 2013 г.)
- Утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества в новой 2-й редакции (июнь 2013 г.)
- Утверждение Положения об инсайдерской информации Общества в новой 2-й редакции (июнь 2013 г.)

Все указанные решения Совета директоров в отчетном году были выполнены. В частности, годовое общее собрание акционеров одобрило рекомендацию Совета директоров о выплате дивидендов, и дивиденды за 2012 год были выплачены в полном объеме. Более подробную информацию о дивидендах можно получить в п.2.4. настоящего Годового отчета.

Одобренные в июне 2013 г. 2-я редакция Кодекса корпоративного поведения и Положения об инсайдерской информации Общества являются действующими на сегодняшний день. Председатель и члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, акционеры Общества, владеющие не менее 20% его акций, и другие инсайдеры Общества строго соблюдают принципы указанного Положения и Кодекса корпоративного поведения.

2. Решения, связанные с деятельностью органов управления Обществом

Среди принятых Советом директоров решений по этому направлению было следующее:

- Отставка предыдущего Генерального директора Панцерного В.В. по его собственному желанию и назначение на должность Генерального директора Федюкович Е.Н. (март 2013 г.)
- Избрание нового Председателя Совета директоров Общества (июнь 2013 г.)

Председателем Совета директоров Общества вновь был избран Суворов Э.Н., впервые избранный в Совет директоров Общества в июне 2011 года и впоследствии неоднократно переизбиравшийся. Более подробные сведения о Председателе Совета директоров Общества можно получить в п.2.1. настоящей главы.

3. Решения, связанные с реализацией приоритетных направлений деятельности Общества в области обеспечения его развития и финансовой устойчивости

Среди принятых Советом директоров решений по этому направлению были следующие:

- Внесение изменений и дополнений в план финансово-хозяйственной деятельности ГК «Медиахолдинг» (март 2013 г.)
- Решение об учреждении новой компании в ГК «Медиахолдинг» - ООО «Гамма» (март 2013 г.)
- Одобрение крупной сделки Общества В отчетном году, согласно измененному плану финансово-хозяйственной деятельности Группы компаний, Группа была реорганизована. В составе Группы появились новые дочерние общества и подконтрольные организации, в том числе ООО «Гамма», созданное в 2013 году решением Совета директоров. ООО «Гамма» стало учредителем дочерней компании ООО «ОМТ», которое в отчетном году получило лицензию на телевизионное вещание и оказывает услуги телевещания под брендом «Телеканал О2».

Информация о посещениях членами Совета директоров Общества заседаний Совета директоров в отчетном году

Ф.И.О.	Посещение заседаний Совета директоров (всего 6 заседаний)
Безбердый Александр Владимирович	Все*
Гаврилец Всеволод Юрьевич	Все
Гориславец Алексей Юрьевич	Все**
Колядин Алексей Андреевич	Все
Морозов Александр Геннадьевич	Все
Панцерный Владимир Вячеславович	Все**
Сагалов Михаил Миронович	Все
Суворов Эдуард Николаевич	Все
Федюкович Елена Николаевна	Все*

ПРИМЕЧАНИЯ:

*Все заседания с момента избрания в июне 2013 г. до конца отчетного года (2 заседания)

**Все заседания с начала отчетного года до момента прекращения полномочий в июне 2013 г. (4 заседания)

2.3. Генеральный директор Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен Уставом.

Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров. Положение единоличного исполнительного органа в системе корпоративного управления Обществом и его деятельность регулируется статьей 15 Устава Общества. Генеральный директор Общества решает те вопросы, которые не отнесены Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральным директором Общества до 05.03.2013 года являлся Владимир Панцерный. В марте 2013 года Владимир Панцерный покинул пост Генерального директора, обратившись с письмом в Совет директоров о досрочном прекращении своих полномочий. Совет директоров Общества удовлетворил просьбу бывшего генерального директора. Тем не менее, Владимир Панцерный оставался работать в Совете директоров Общества до годового общего собрания акционеров, состоявшемся в июне 2013 года. Новым Генеральным директором ОАО «Медиахолдинг» на заседании Совета директоров 04.03.2013 г. была избрана Елена Федюкович, которая вступила в должность с 05.03.2013 г. и в настоящее время является Генеральным директором Общества и членом его Совета директоров.

С биографиями Владимира Панцерного и Елены Федюкович можно ознакомиться в п.2.1. настоящей главы.

Информация о вознаграждениях, выплаченных Генеральному директору Общества в отчетном году, и об участии Генерального директора в уставном капитале Общества

Размер вознаграждения Генерального директора Общества установлен трудовым договором. Размер совокупной заработной платы предыдущего Генерального директора Общества Владимира Панцерного за отчетный год составил 123 577 руб. Размер совокупной заработной платы Генерального директора Общества Елены Федюкович за отчетный год составил 167 580 руб. Премии и бонусы предыдущему и действующим генеральным директорам Общества в отчетном году не выплачивались.

2.4. Дивиденды Общества

По итогам 2012 года общая сумма дивидендных выплат составила 435,9 тыс. руб. Дивиденды были выплачены в отчетном году в полном объеме.

Основы дивидендной политики Общества определены в статье 6 Устава Общества.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли головного общества ОАО «Медиахолдинг» по РСБУ. Телеканал О2ТВ является обществом с ограниченной ответственностью и дивидендов не выплачивает.

По итогам 2012 года на дивиденды было направлено 50% чистой прибыли ОАО «Медиахолдинг» по российским стандартам бухгалтерского учета.

Размер дивидендных выплат по акциям Общества

Год	Дивиденд на 1 акцию, руб.	Общая сумма дивидендов, руб.	Дата закрытия реестра	Исполнение обязательств по выплате дивидендов
2010	0,004	585 034	27.05.2011	Выплачены
2011	0,0004	286 285	25.05.2012	Выплачены
2012	0,0006	435 896	17.05.2013	Выплачены

2.5. Акционерный капитал и рынок акций Общества

Уставный капитал

Уставный капитал Общества на 31.12.2013 г. составлял 700 тыс.руб. и был разделен на 700 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,001 рубля. Акции ОАО «Медиахолдинг» обращаются на Московской Бирже (ММВБ) с 2008 г. в секторе РИИ («Рынок Инвестиций и Инноваций»).

Состав акционеров (на 31.12.2013 г.)

Акционер	Количество акций в собственности	Доля в уставном капитале, %
Stearway Limited	189 980 000	27,14
Marstone Limited	175 000 000	25
Streamball Trading Ltd.	169 960 000	24,28
Прочие	165 060 000	23,58
в том числе:		
- юридические лица	58 698 241	8,38
- физические лица	106 361 759	15,2
Всего	700 000 000	100

76,4% акций Общества принадлежит трем кипрским компаниям Stearway Limited, Marstone Limited и Streamball Trading Ltd., которые являются крупнейшими акционерами Общества с 2012 года.

Биржевые символы

Биржевой символ (тикер) акций ОАО «Медиахолдинг» на Московской Бирже	ODVA
Биржевой символ (тикер) акций ОАО «Медиахолдинг» в секторе РИИ Московской Биржи	iМедиахолд
Символ (тикер) акций ОАО «Медиахолдинг» в Bloomberg	ODVA

Рыночная цена акций на Московской Бирже и капитализация

	2013
Рыночная капитализация на конец года, млн руб.	313,51
Изменение рыночной капитализации по сравнению с 2011 годом, %	-56%
Рыночная цена на конец года, руб.	0,46

2.6. Регистратор Общества

Учет прав на акции ОАО «Медиахолдинг» ведет специализированный регистратор. Регистратором Общества является **Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»**

ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» имеет лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (лицензия № 10-000-1-00264, бессрочная, выдана ФКЦБ (ФСФР) России 03.12.2002 г.).

Место нахождения регистратора: Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.3,

Адрес страницы регистратора в Интернете: www.rrost.ru .

Телефон: 8-495-771-73-35, факс: 8-495-771-73-34.

2.7. Аудитор Общества

В соответствии с законом «Об акционерных обществах» и подпунктом 9 пункта 11.2 Устава Общества вопрос об утверждении аудитора Общества относится к компетенции общего собрания акционеров Общества. Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Выбор аудитора бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества проводится ежегодно на основе закрытого тендера, который проводится среди крупнейших аудиторских компаний России. Условиями для победы в тендере являются:

- Принадлежность аудитора к числу крупнейших независимых аудиторов в России (согласно российским рейтингам), в том числе - аудиторов отчетности по МСФО;
- Стабильно высокие позиции в рейтингах крупнейших аудиторских и консалтинговых компаний;
- Опыт работы с компаниями медиа-индустрии;
- Опыт работы с открытыми акционерными обществами средней и малой капитализации;
- Высокое качество оказываемых услуг;
- Оптимальный уровень цен на услуги
- Гибкая политика по отношению к клиентам в области оплаты оказываемых услуг, в том числе – размер авансового платежа.

Согласно данным критериям, Общество по итогам проведенного в 2012 году тендера выбрало Аудитором бухгалтерской отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2013 год ЗАО АКГ "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ".

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Общества, а также существенные интересы, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Обществом (должностными лицами Общества), в Обществе и в Группе компаний отсутствуют.

В отчетном году Аудитор не выполнял специальных аудиторских заданий Общества.

2.8.Ревизор Общества

В Обществе система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется Ревизором Общества, согласно статье 19 Устава.

В соответствии с пунктом 19.3 Устава Общества к компетенции Ревизора относятся:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление механизмов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, внутренним документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня;
- осуществление иных действий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Решением годового общего собрания акционеров Ревизором Общества на 2013 финансовый год был утвержден Борис Гегнер.

Гегнер Борис Петрович

Родился в 1964 году. В 1989 году окончил Московский энергетический институт (технический университет). В 2007 году окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана. В 2004-2006 гг. был заместителем директора управления информации, анализа и контроля в ОАО «Вимм-Билль-Данн». С 2007 года является руководителем департамента внутреннего аудита (контроля) ООО «Русско-Азиатская Инвестиционная Компания». С июня 2011 г. – ревизор Общества. С 2013 года - генеральный директор ООО «ОМТ». Не является

3. ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ И СТРАТЕГИЯ ГРУППЫ

3.1. Макроэкономическая среда и тенденции рынка платного телевидения

Макроэкономическая среда

Развитие телевизионной индустрии в России, и в том числе – рынка платного телевидения сильно зависят от макроэкономических показателей. Большинство телеканалов, в первую очередь, неэфирных каналов, не имеют валютной выручки, и поэтому их финансовые результаты сильно зависят от стабильности национальной валюты. Кроме того, многие телеканалы получают выручку за счет рекламы, и таким образом, сильно зависят от рекламодателей и состояния расходов на рекламу в стране.

После кризисного 2009 года в 2010-2011 гг. темпы роста ВВП оставались стабильными (4% в год), однако, в 2012 году началось постепенное замедление экономического роста в России до 3,4% в год. В 2013 году темпы роста ВВП России значительно снизились до 1,3% в год. Это связано с влиянием на российскую экономику сокращения инвестиций госкомпаний, прежде всего – сокращения инвестиций в энергетический сектор, а также оттока капитала из страны.

Однако в целом российская экономика остается достаточно стабильной благодаря высокому уровню цен на нефть, который сдерживает рост потребительских цен и обесценение национальной валюты.

Стабильность экономики России способствует динамичному развитию рынка платного телевидения и является важным фактором его роста.

Тенденции рынка платного телевидения

Рынок платного ТВ в 2013 году показал положительную динамику. По данным iKS-Consulting, российский рынок платного телевидения в 2013 г. вырос на 13%, в денежном выражении его объем составил 52 млрд руб. Для сравнения: мировой рынок платного ТВ вырос в 2013 году на 3%. Кроме того, в России число абонентов цифрового телевидения впервые превысило количество пользователей аналогового ТВ, их доля достигла 54%. Проникновение платного телевидения в целом по итогам года составляло 58%, при этом количество абонентов платного телевидения увеличилось на 9%, достигнув 33,6 млн. Абонентская база кабельного ТВ составила 17,3 млн подписчиков – столько же, сколько было в конце 2012 года. Примечательно, что число пользователей цифрового платного ТВ впервые превысило число подписчиков аналогового ТВ. Сегмент спутникового ТВ вырос на 19% до 12,9 млн подписчиков, сегмент IPTV – на 25% до 3,4 млн пользователей.

Абонентская база на рынке платного ТВ увеличивалась в основном за счет сегмента спутникового телевидения. В результате Россия вошла в пятерку мировых лидеров в терминах количества абонентов (ее доля на мировом рынке составила 4%). Однако показатель средней выручки на 1 абонента (ARPU) в сегменте платного телевидения значительно ниже, чем за рубежом. Так, в странах Западной Европы этот показатель по сегменту платного ТВ составляет €27 на абонента, а в России – только €3 на абонента. По соотношению технологий структура отечественного рынка идентична европейскому: происходит сокращение кабельного ТВ одновременно с ростом

спутникового сегмента и IPTV. Сегмент спутникового ТВ вырос почти на 20%. В сегменте спутникового телевидения абонентская база выросла на 2 млн новых абонентов. Спутниковое ТВ выигрывает у кабельного по стоимости услуг и доступности подключения, так как абонент имеет возможность подключиться к спутниковому ТВ, даже там, где нет сетей фиксированной связи. Низкие тарифы на спутниковое ТВ (средний месячный счет на одного спутникового абонента (ARPU) в 2013 г. — 108 руб.) гарантируют его популярность у абонентов. При этом аналитики говорят о том, что в 2014 году ARPU спутниковых операторов составит менее 100 руб.

При этом из 1,8 млн абонентов, подключенных операторами спутникового ТВ в 2012 г., 1,3 млн приобрели услуги «Триколор-ТВ», у которого доля рынка платного телевидения составила 28%. Другими крупными игроками сегмента спутникового ТВ являются Ростелеком (21%), МТС (9%), Эр-Телеком (7%) и АКАДО (4%).

Впервые за всю историю развития российского платного ТВ, сегмент кабельного ТВ в России в 2013 году продемонстрировал нулевые темпы роста. Цифровое телевидение, в том числе – IPTV, обеспечивают более высокий ARPU. Хотя минимальный (базовый) пакет цифрового телевидения для абонента не намного дороже аналогового, но цифровое ТВ может предоставлять абонентам дополнительные возможности - тематические пакеты каналов, HD-пакеты, видеопроката, и другие дополнительные услуги, потребление которых постоянно растет. Таким образом, в России ожидается рост ARPU в среднесрочной перспективе. В денежном выражении рынок платного ТВ в 2013 г. вырос сильнее, чем количество его абонентов, — на 13% до 52 млрд руб. Объясняется это тем, что ARPU у провайдеров IPTV и операторов цифрового кабельного ТВ выше, чем у операторов кабельного и спутникового аналогового телевидения. Если среднестатистическому абоненту платного ТВ в России его услуги обходятся в среднем в 141 руб. в месяц, то счет абонента цифрового кабельного ТВ — 149 руб., спутникового - 124 рубля, IPTV — 164 руб. (данные ИА «Телеком Дейли»).

Сегмент IPTV в 2013 году в России стал абсолютным лидером по темпам роста, увеличившись на 25%. IPTV дает пользователю больше возможностей при просмотре: доступ к архиву контента, его записи, а так же услуги IPTV хорошо дополняют уже получаемые абонентами услуги широкополосного интернет-доступа — абоненту не надо заключать договор с другим провайдером, тянуть в квартиру новый кабель. Современное цифровое телевидение можно смотреть не только на телевизорах, но и на компьютерах, мобильных устройствах и других гаджетах. Рост IPTV обусловлено развитием широкополосного доступа в интернет, проникновение которого в России в 2013 году достигло 48%. Лидерами на рынке IPTV стали Ростелеком, ВымпелКом и МТС.

Согласно данным J'son & Partners, более половины абонентской базы платного телевидения сосредоточено в Приволжском и Центральном федеральных округах. Уровень наибольшего проникновения платного ТВ зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе (72,8%), наименьший уровень – в Северо-Кавказском и Дальневосточном округах (29,4% и 27%). Доля кабельного телевидения в России была по-прежнему велика – около 58%, однако рост его год назад уже замедлился. В то же время доля IPTV оставалась не очень значительной (8%), но этот сегмент рынка показывает самые высокие темпы роста.

По прогнозам iKS-Consulting, в ближайшие пять лет рынок платного ТВ в России в среднем будет расти на 4% в год. А к 2018 г. эксперты ожидают проникновения платного ТВ в России на уровне 74%. Уже сегодня заметно смещение предпочтений российских абонентов платного ТВ от кабельного и спутникового телевидения к IPTV. Это связано с растущим у российских телезрителей спросом на smart-tv, которое позволяет обеспечить тесное взаимное проникновения телевидения и интернета. Современный интернет уже невозможен без широкого проникновения мультимедийных устройств и приложений.

Телеканал О2 в 2013 году распространял сигнал через спутник «Ямал-201», присутствует в кабельных сетях и сетях IPTV. Телеканал постоянно сотрудничает с такими операторами платного телевидения, как ВымпелКом и АКАДО, а также – с крупнейшими операторами рынка IPTV и кабельного ТВ как в Москве, так и в 3 000 городах и населенных пунктах. На конец 2013 года доля телеканала О2 на рынке платного телевидения в количестве абонентов составляла около 15%. Из-

за слишком высокой стоимости и отсутствия отдачи в виде существенного увеличения рекламных доходов телеканал прекратил сотрудничество с некоторыми операторами кабельного телевидения в Москве и регионах.

На конец 2013 года доля телеканала O2 в сегменте IPTV составляла 18% рынка.

Телеканал O2 в 2013 году успешно начал вещание на Грузию, Латвию и Белоруссию, кроме того, продолжается вещание O2 в Казахстане и Кыргызстане.

Телеканал O2 является также активным участником рынка телевизионной рекламы. По данным АКАР, объем рынка телевизионной рекламы в 2013 году увеличился на 9% и составил 156,2 млрд руб., из которых только 4 млрд руб. пришлось на сегмент кабельно-спутникового телевидения. Рост рекламных доходов в кабельно-спутниковом сегменте составил 20% по сравнению с 2012 годом, в сегменте эфирного ТВ рост составил 9% за год. Однако, если эфирный сегмент продемонстрировал стабильность в темпах роста (по итогам 2012 года рекламные доходы эфирных каналов тоже показывали рост на 9%), то сегмент неэфирного ТВ — замедление темпов роста (20% в 2013 году по сравнению с 27% в 2012-ом). При этом, в течение трех кварталов 2013 года, кроме первого квартала, темпы роста замедлялись от квартала к кварталу. В третьем квартале рост в сегменте кабельно-спутникового телевидения замедлился до 14%. Это говорит о том, что практически весь 2013 год рекламодатели ожидали развития кризисных явлений в экономике, что заставляло их сокращать рекламные бюджеты. Со значительным сокращением рекламных бюджетов в 2013 году столкнулся также телеканал O2, что привело к значительному сокращению дохода от продаж эфирного времени телеканала в 1 полугодии отчетного года по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, продажа рекламы через медиа-селлера позволила телеканалу стабилизировать ситуацию во 2 полугодии.

Однако сегмент интернет-рекламы в 2013 году оказался более успешным, чем сегмент телевизионной рекламы, показав рост на 27% по сравнению с 2012 годом. Объем рекламы в интернете составил 71,7 млрд руб.

В 2013 году доля телеканала O2 на рынке рекламы в денежном выражении составила 1,8%. Основными конкурентами O2 считает музыкальные телеканалы, которые показывают преимущественно музыкальные клипы и рассчитаны на аналогичную аудиторию. Телеканал позиционирует себя как музыкальный канал. Медиа-измеритель TNS в группе неэфирных музыкальных телевизионных каналов выделяет 10 каналов, в том числе – O2. Однако не все из этих каналов являются конкурентами O2. У O2 есть некоторые пересечения по контенту с эфирными музыкальными телеканалами, в частности – с телеканалом Муз-ТВ. Но, как и многие эфирные телеканалы, эти каналы рассчитаны на максимально широкую аудиторию и не адресованы конкретному зрителю, что оказывало и будет оказывать влияние в будущем на их контент.

На рынке неэфирных музыкальных телеканалов существует достаточно жесткая конкуренция, связанная с постоянным входом на рынок одних игроков и выходом других. Однако в этой группе O2 выделяет два телеканала: «Европа Плюс ТВ» и Bridge TV. Последний продает рекламу через крупнейшего медиа-селлера России, что создает этому телеканалу дополнительные конкурентные преимущества. Телеканал O2 продает рекламу через медиа-селлера и собственную коммерческую службу, что обеспечивает ему конкурентные преимущества в получении рекламных доходов. Другим конкурентным преимуществом O2 является успешно проведенный в 2013 году ребрендинг, а также запуск новых программ для молодежи, что позволит ему в дальнейшем перейти в группу развлекательных телеканалов.

Факторы конкурентоспособности телеканала:

- Четкое позиционирование на ядро целевой аудитории - молодых людей 18-35 лет, проживающих в крупных городах - позволяющее эффективно работать с рекламодателями
- Лояльные телезрители, которые производят большую (более 60%) долю телесмотрения
- Сообщество активных телезрителей, образовавшееся вокруг телеканала O2TV и его отдельных программ

- Социальная направленность телеканала, освещение в ряде телепрограмм актуальных социальных проблем молодого поколения
- Конкурентоспособность в привлечении рекламодателей: гибкие цены, приглашение представителей компаний-спонсоров в эфир телепередач, соглашения с поставщиками контекстной рекламы, работа с медиа-селлером
- Диверсификация бизнеса, в том числе – оказание услуг по производству видеоматериалов

3.2. Основные финансовые результаты Группы

В 2013 году в структуру Группы вошли две новые компании: ООО «Гамма» и ООО «ОМТ». ОМТ получило лицензию на теле вещание. Результаты деятельности Группы компаний за 2013 год включают результаты всех четырех компаний Группы: ОАО «Медиахолдинг», дочерних обществ ОАО «Аккорд»¹ и ООО «Гамма», подконтрольной организации ООО «ОМТ» (телеканал О2). ООО «Гамма» планирует развивать продюсерский бизнес. ОАО «Медиахолдинг» с 2013 года активно развивает собственный бизнес по продаже прав на трансляцию принадлежащих компании телепрограмм.

В 2013 году Группа компаний «Медиахолдинг» продемонстрировала положительные финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Выручка Группы по МСФО увеличилась на 2,3% к 2012 году и составила 324,2 млн руб. Однако, сложные явления на рынке рекламы и высокие затраты Группы компаний, связанные с развитием головным обществом нового бизнеса и с запуском ряда новых программ на телеканале, способствовали снижению консолидированной OIBDA (прибыль до вычета налога на прибыль, процентов и амортизационных отчислений) Группы компаний до 63,8 млн руб. Показатель рентабельности по OIBDA за 2013 год сократился по сравнению с 2012 годом до 20%.

Телеканал О2 продает рекламу через медиа-селлера «Медиана Би Эйч». Кроме того, продажи рекламы осуществляются телеканалом через собственную коммерческую службу.

В 2013 году телеканал провел ребрендинг. Одной из основных целей ребрендинга стало повышение интеграции с интернетом и социальными сетями. Во 2 полугодии 2013 года телеканал запустил более 15 новых телепрограмм, как собственного производства, так и приобретенных. Программы получили немало положительных откликов в социальных сетях, на Youtube, положительные отзывы рекламодателей. Кроме того, головное общество ОАО «Медиахолдинг» в 2013 году приобрело библиотеку новых телепрограмм, ряд которых был показан на телеканале. Телеканал О2 позиционирует себя как инновационный телеканал для молодежи. Телеканал с 2013 года доступен зрителям, имеющим доступ к платному телевидению через интернет-протоколы, в цифровом формате. Это позволяет телеканалу в то же время повышать требования к технической составляющей деятельности, к качеству оборудования и инженерно-технического персонала. В 2013 году телеканал обновил оборудование. Телеканал присутствует во всех ведущих социальных сетях, постоянно общается со зрителями.

Доходы телеканала О2 составили около 38% выручки Группы за 2013 год. Остальная часть выручки Группы компаний пришла на доходы ОАО «Медиахолдинг», которые включают преимущественно доходы от продажи прав на трансляцию телепрограмм, включая программы из архива телеканала О2 и иные программы, приобретенные у третьих лиц. ОАО «Медиахолдинг» в 2013 году смогло развить продажу прав на трансляцию программ как самостоятельный вид бизнеса.

¹ В 2013 году бывшее дочернее общество ОАО «Медиахолдинг», ООО «О2ТВ» было реорганизовано в открытое акционерное общество путем преобразования, и с декабря 2013 года работает под названием ОАО «Аккорд».

Чистая прибыль Группы по МСФО в отчетном году составила 94,4 млн руб., сократившись к 2012 году на 17%. Рентабельность Группы по чистой прибыли в отчетном году составила 29% (годом ранее 36%). Уровень рентабельности собственного капитала Группы в отчетном году не изменился и составил 3%.

Сокращению чистой прибыли Группы в отчетном году способствовало снижение операционной прибыли, однако, полученные Группой проценты по займам предотвратили более существенное снижение этого показателя.

Группа компаний в отчетном году не имела процентных заимствований, в том числе – в иностранной валюте. Налогообложение в России как в целом, так и в отрасли медиа и СМИ в отчетном году тоже оставалось стабильным, и не оказывало какого-либо воздействия на прибыль компаний.

В отчетном году совокупные активы Группы увеличились на 43% и достигли 5,7 млрд руб.

Динамика основных финансовых показателей ГК «Медиахолдинг» по МСФО, 2011-2013

	2013	2012	2011
Коэффициент текущей ликвидности (не ниже 1-2)	0,92	10,3	1,4
Коэффициент быстрой ликвидности (не ниже 0,8-1)	0,93	10,3	1,3
Доля оборотных средств в активах, %	32%	88%	47%
Долг/Капитал (D/E), %	0%	0%	0,20%
Обязательства/Капитал, %	54%	10%	53%
Чистый долг, тыс. руб.	-50630	-3181,7	-152,5
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	3%	3%	-17%
Рентабельность по OIBDA, %	20%	69%	16%
Рентабельность по чистой прибыли, %	29%	36%	-31%

В отчетном году коэффициент текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности Группы компаний находились в рамках нормальных значений и составляли 0,92 и 0,93, соответственно. Показатель «Долг/Капитал» у Группы компаний в отчетном году был практически равен нулю, так как компания не имела существенных процентных заимствований. Нормальное значение указанных показателей не должно превышать 100%. Таким образом, Группа компаний является финансово устойчивой и надежной.

3.3. Риски и управление рисками

Риски Общества рассматриваются руководящими органами Общества в контексте рисков Группы компаний в целом, и в первую очередь – в контексте рисков телеканала О2ТВ, являющегося основной операционной компанией Группы.

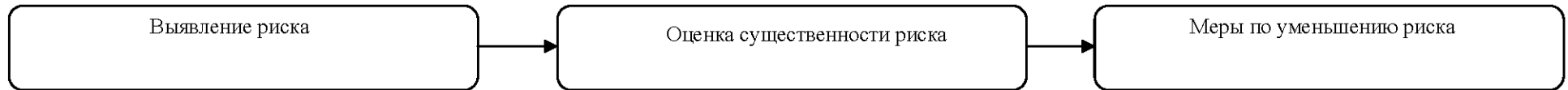
Так как практически все основные риски Группы компаний характерны для телеканала О2ТВ, в Обществе отсутствует единый документ, посвященный управлению рисками. Однако в Группе компаний действует система управления рисками, целью которой является обеспечение непрерывного и стабильного функционирования всех компаний Группы.

Описание и анализ рисков Группы компаний

В настоящей главе описаны основные риски, влияющие на деятельность компаний Группы. Критерием отнесения рисков к существенным либо достаточно значимым является степень существенности влияния риска на операционные и финансовые результаты компаний Группы. В данный раздел включено описание и анализ существенных (критических) рисков и рисков среднего уровня (достаточно значимых). В настоящей главе рассматриваются только те

несущественные риски, которые при определенных условиях могут стать существенными или хотя бы достаточно значимыми. Все заявления относительно будущих событий в компаниях Группы, стратегические планы Группы и прогнозы на будущее учитывают возможное наступление указанных рисков. Настоящий Годовой отчет не содержит исчерпывающего описания и анализа всех рисков, которые влияют либо могут повлиять в будущем на результаты компаний Группы. Более подробный анализ рисков Группы компаний в соответствии с требованиями законодательства приводится в ежеквартальных отчетах ОАО «Медиахолдинг».

Механизмы управления рисками в компаниях Группы



Система управления рисками в Группе компаний



Риски Группы компаний «Медиахолдинг» в отчетном году и способы их сокращения

Риск	Описание риска	Меры по сокращению риска	Наступление риска в отчетном году, комментарий
ОТРАСЛЕВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ			
Изменение ценовой политики операторов связи и платного телевидения	Риск возникает благодаря изменению в одностороннем порядке цен на услуги поставщиков телеканала (операторов связи и платного телевидения)	Заклученные договора с большим количеством операторов платного ТВ, в том числе – с крупнейшими операторами, телевизионное вещание в разных средах вещания, телевещание на всей территории России, развитие вещания канала за рубежом	Да. Группа работает над сокращением данного риска <i>См. п. 3.1.</i>
Сокращение объемов рынка телевизионной рекламы	Риск возникает в условиях экономического спада в стране. В настоящее время экономика России стабильна	Снижение расценок телеканала на рекламу, диверсификация бизнеса Группы	Да. Группа принимает меры по диверсификации бизнеса <i>См. п. 3.2.</i>
Конкуренция между неэфирными телеканалами за рекламодателей	Риск возникает благодаря входу на рынок платного ТВ новых неэфирных телеканалов	Продажа рекламного времени через медиа-селлера является серьезным конкурентным преимуществом телеканала	Да. Группа принимает меры по диверсификации рекламодателей <i>См. п. 3.2.</i>
Повышение требований зрителей к качеству телевизионных программ	Риск возникает благодаря изменению спроса телезрителей на отдельные форматы и виды телепрограмм, что негативно влияет на показатели просмотра телеканала	Показ высококачественного контента, обратная связь с телезрителями, в том числе через Интернет, социальные сети	Нет.
Зависимость от третьих сторон в области доставки телесигнала	Риск возникает благодаря бизнес-модели любого неэфирного телеканала, требующей взаимодействия с операторами спутниковой связи и доставки сигнала до конечного потребителя	Универсальная лицензия, обеспечивающая телеканалу возможность работать в любом регионе России и присутствовать во всех средах телевещания	Да. Группа намерена принять меры по существенному сокращению риска в 2014 году <i>См. п. 3.1.</i>
Нелегальная дистрибуция телевизионного контента в сети Интернет	Риск возникает благодаря несовершенству законодательства об авторских правах и интеллектуальной собственности в России и заключается в снижении доходов продавцов и поставщиков легального видеоконтента, в том числе -	Производство собственного контента и продажа прав на его трансляцию, покупка стороннего контента только у надежных поставщиков, договор телеканала с Российским авторским обществом	Нет.

	видеокарт собственного производства		
Технико-технологические риски	Риски возникают благодаря ненадлежащему функционированию оборудования либо по вине третьих лиц, из-за недостаточной эффективности применяемых технологий	Постепенное внедрение новых технологий, повышение требования к качеству используемого оборудования и программного обеспечения, привлечение в компании Группы технических специалистов высокой квалификации.	Нет. Группа компаний сократила риск в отчетном году
СТРАНОВЫЕ			
Экономический риск	Риск возникает в случае резкого ухудшения макроэкономической ситуации в конкретной стране. В настоящее время экономика России стабильна. Телеканал вещает в Казахстане и Кыргызстане, но не имеет филиалов в этих странах, и зависимость от экономической ситуации в этих странах у телеканала меньше, чем зависимость от состояния российской экономики	Диверсификация бизнеса Группы, диверсификация рекламодателей	Нет.
Политические и региональные риски	Подобные риски Группа компаний считает несущественными и не оказывающими заметного влияния на операционные и финансовые результаты Группы		
ФИНАНСОВЫЕ			
Инфляционный риск	Риск возникает в период экономического кризиса и резкого роста инфляции (не менее 20% в год). В настоящее время экономика России стабильна	Пересмотр инвестиционных программ, оптимизация затрат, возможен временный отказ от выплат дивидендов	Нет.
Валютный риск	Группа компаний в отчетном году не имела доходов и затрат в иностранных валютах, не имела заимствований в иностранных валютах, и не планировала в ближайшее время осуществлять такие заимствования, поэтому данный риск Группа компаний в отчетном году рассматривала как несущественный		
Риск изменения процентной ставки	В отчетном году компании Группы не имели существенных процентных заимствований, поэтому в отчетном году данный риск для Группы компаний был несущественным		
Налоговый риск	Риск возникает вследствие изменений в налоговом законодательстве страны	Уплата налогов и сборов в соответствии с требованиями законодательства	Нет.
ПРАВОВЫЕ			
Риск изменения судебной практики в случаях возникновения спорных ситуаций с контрагентами	Риск возникает в связи с непредсказуемостью решений, принимаемых российскими судами и отсутствием системы судебных прецедентов	Решение спорных вопросов с контрагентами и деловыми партнерами в досудебном порядке, переговоры на предмет заключения мирового соглашения.	Да. Группа компаний работает над сокращением риска <i>См. п. 3.1.</i>
Группа компаний не рассматривает как существенные остальные известные виды правовых рисков			
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ			
Риск непродления или отзыва лицензии у телеканала	Риск возникает в случае изменения правил лицензирования телевизионных каналов либо в случае нарушения требований	Добросовестное выполнение требований лицензирующих органов и условия лицензии	Нет.

	лицензии, иногда при этом учитывается влияние политической ситуации		
Риск потери крупных потребителей услуг компаний Группы, в том числе - рекламодателей	Риск возникает в случае обострения конкуренции на рынке телевизионной рекламы, оттока рекламодателей на другие телеканалы, изменения законодательства о рекламе, расторжения договора с медиа-селлером, а также – вследствие обострения конкуренции на рынках конкретных услуг, оказываемых компаниями Группы своим клиентам	Диверсификация бизнеса, приглашение спонсоров в конкретные телепередачи, монетизация сайта телеканала за счет размещения рекламы	Да. Риск планируется сокращать за счет диверсификации бизнеса и рекламодателей. См. п.3.2.

3.4. Стратегия Группы компаний

Основная стратегическая цель Группы компаний «Медиахолдинг» заключается в инновационном развитии всех входящих в Группу компаний, и в первую очередь – телеканала О2, а также в поддержании конкурентоспособности телеканала, сохранении оптимальной доли компаний на рынке, поддержании постоянного интереса молодежной аудитории к развитию телеканала.

Для реализации стратегической цели Группа компаний решает следующие приоритетные задачи:

- Рост операционных и финансовых показателей
- Монетизация аудитории телеканала
- Инновационное развитие
- Внедрение лучших российских стандартов корпоративного управления
- Качественное управление финансами

Основные стратегические задачи ГК «Медиахолдинг» на 2014-2015 гг.

Основными стратегическими задачами Группы компаний на 2014 год являются:

- Оптимизация структуры Группы компаний;
- Приобретение нового контента для телеканала О2 и запуск нового контента;
- Диверсификация бизнеса Группы
- Развитие инновационной составляющей деятельности телеканала О2
- Содействие реализации среднесрочных и долгосрочных планов телеканала, в частности, его участию в конкурсе на третий мультиплекс цифрового телевидения в России.

Выполнение Группой компаний «Медиахолдинг» основных задач, поставленных на отчетный год

Запуск новых телепрограмм	Диверсификация бизнеса	Расширение вещания за рубежом	Инновационная деятельность
<p>В отчетном 2013 году на телеканале О2 было запущено более 15 новых телепрограмм, рассчитанных на молодежную аудиторию. Программы получили немало положительных откликов в социальных сетях, на Youtube, положительные отзывы рекламодателей.</p> <p><i>Более подробную информацию можно получить в п.3.2.</i></p>	<p>В 2013 году в структуру Группы вошли две новые компании: ООО «Гамма» и ООО «ОМТ». ОМТ получило лицензию на телевещание. «Гамма» планирует развивать продюсерский бизнес. Головное общество ОАО «Медиахолдинг» смогло развить бизнес по продаже прав на трансляцию телепрограмм</p> <p><i>Более подробную информацию можно получить в п.3.2.</i></p>	<p>Телеканал О2 в 2013 году начал вещание на Грузию, Латвию и Белоруссию, кроме того, продолжается вещание в Казахстане и Кыргызстане.</p> <p><i>Более подробную информацию можно получить в п.3.1.</i></p>	<p>Телеканал О2 с 2013 года доступен зрителям, имеющим доступ к платному телевидению через интернет-протоколы, в цифровом формате. Телеканал присутствует во всех ведущих социальных сетях, постоянно общается со зрителями.</p> <p><i>Более подробную информацию можно получить в п.3.2.</i></p>

Приложение 1. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдение	Примечание
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ		
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	Частично соблюдается	Устав Общества (п.12.21)
Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до окончания общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Кодекс корпоративного поведения, ст.2.1., п.2, 3
Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	www.o2tvbiz.ru
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 выше указанных прав	Соблюдается	Соблюдается на практике. Такая возможность у акционеров имеется.
Наличие в Уставе или иных внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора акционерного общества, членов его правления, членов его совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Соблюдается на практике. Такая возможность у указанных в данном пункте лиц имеется.
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров акционерного общества, генерального директора, членов правления акционерного общества, членов ревизионной комиссии акционерного общества, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Кодекс корпоративного поведения, ст.2.1, п.7. В Кодексе говорится о наличии у указанных лиц такого права, а не обязанности, но такое требование соблюдается на практике
Наличие во внутренних документах акционерного общества описания процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Кодекс корпоративного поведения, ст.2.1
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ		
Наличие в Уставе акционерного общества полномочий совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	пп. 14.2.27, 14.2.28 Устава

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками акционерного общества	Не соблюдается	Управление рисками в Обществе осуществляет Совет директоров и Генеральный директор. Риски Общества регулярно анализируются в ежеквартальных отчетах Общества, размещаемых на сайте www.o2tvbiz.ru
Наличие в Уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановке полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не применимо	Согласно Уставу Общества, Генеральный директор назначается и снимается с должности Советом директоров (п.15.5 Устава)
Наличие в Уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора акционерного общества, членов правления акционерного общества, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	пп. 14.2.29, 14.2.40 Устава
Наличие в Уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договора (договоров) с генеральным директором акционерного общества и членами правления	Соблюдается	п. 14.2.40 Устава
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договора с генеральным директором (договоров с членами правления) акционерного общества голоса входящих в совет директоров генерального директора акционерного общества и членов правления акционерного общества не учитываются при подсчете голосов	Не соблюдается	В Обществе разрабатывается внутреннее положение о Генеральном директоре, в которое планируется включить данное требование Кодекса
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее трех независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	Кодекс корпоративного поведения, ст.2.2. п.2. В июне 2012 г. в Совет директоров было избрано четыре независимых директора
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые ранее признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности, преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления либо лиц, к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогообложения и рынка ценных бумаг	Соблюдается	Соблюдается на практике. Подобные лица в Совете директоров Общества отсутствуют.
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участниками, генеральными директорами либо управляющими, членами органов управления или работниками юридического лица (лиц), конкурирующих с акционерным обществом	Соблюдается	Соблюдается на практике. Подобные лица в Совете директоров Общества отсутствуют.
Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров акционерного общества кумулятивным голосованием	Соблюдается	п. 11.7.1 Устава
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликтов между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Кодекс корпоративного поведения, ст.2.2. п.3

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров 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	Частично соблюдается	Кодекс корпоративного поведения, ст.3.1. В Кодексе содержится такая рекомендация членам Совета директоров Такое требование отсутствует во внутренних документах Общества в связи с тем, что Совет директоров Общества, согласно п.13.12 Устава, не является постоянно действующим органом управления Общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества требований о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не применимо	Совет директоров Общества, согласно п.13.12 Устава, не является постоянно действующим органом управления Общества
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	Совет директоров Общества, согласно п.13.12 Устава, не является постоянно действующим органом управления Общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества описания порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	статья 13 Устава
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов балансовой стоимости активов акционерного общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	Сделки, совершаемые Обществом, одобряются в соответствии со статьей 79 Закона РФ «Об акционерных обществах»
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 информации	Соблюдается	Кодекс корпоративного поведения, ст.3.1., ч.4
Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или выполнение функций указанного комитета иным комитетом при совете директоров (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не применимо	Согласно п.13.12 Устава, Совет директоров Общества не является постоянно действующим органом, в связи с чем формирование комитетов при Совете директоров Уставом Общества не предусмотрено
Наличие комитета совета директоров по аудиту и наличие у этого комитета полномочий рекомендовать совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействовать с аудитором и ревизионной комиссией акционерного общества	Не применимо	Согласно п.13.12 Устава, Совет директоров Общества не является постоянно действующим органом, в связи с чем формирование комитетов при Совете директоров Уставом Общества не предусмотрено
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не применимо	Согласно п.13.12 Устава, Совет директоров Общества не является постоянно действующим органом, в связи с чем формирование комитетов при Совете директоров Уставом Общества не предусмотрено
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо	Согласно п.13.12 Устава, Совет директоров Общества не является постоянно действующим органом, в связи с чем формирование комитетов при Совете директоров Уставом Общества не предусмотрено
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 применимо	Согласно п.13.12 Устава, Совет директоров Общества не является постоянно действующим органом, в связи с чем формирование комитетов при Совете директоров Уставом Общества не предусмотрено

Наличие комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям, функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не применимо	Согласно п.13.12 Устава, Совет директоров Общества не является постоянно действующим органом, в связи с чем формирование комитетов при Совете директоров Уставом Общества не предусмотрено
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Согласно п.13.12 Устава, Совет директоров Общества не является постоянно действующим органом, в связи с чем формирование комитетов при Совете директоров Уставом Общества не предусмотрено
Наличие комитета совета директоров по рискам или выполнение функций указанного комитета другим комитетом (кроме комитетов по аудиту и по кадрам и вознаграждениям)	Не применимо	Согласно п.13.12 Устава, Совет директоров Общества не является постоянно действующим органом, в связи с чем формирование комитетов при Совете директоров Уставом Общества не предусмотрено
Наличие комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или выполнение функций указанного комитета другим комитетом (кроме комитетов по аудиту и по кадрам и вознаграждениям)	Не применимо	Согласно п.13.12 Устава, Совет директоров Общества не является постоянно действующим органом, в связи с чем формирование комитетов при Совете директоров Уставом Общества не предусмотрено
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Согласно п.13.12 Устава, Совет директоров Общества не является постоянно действующим органом, в связи с чем формирование комитетов при Совете директоров Уставом Общества не предусмотрено
Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	Согласно п.13.12 Устава, Совет директоров Общества не является постоянно действующим органом, в связи с чем формирование комитетов при Совете директоров Уставом Общества не предусмотрено
Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не применимо	Согласно п.13.12 Устава, Совет директоров Общества не является постоянно действующим органом, в связи с чем формирование комитетов при Совете директоров Уставом Общества не предусмотрено
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющее обеспечить обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	В Кодексе корпоративного поведения (ст.2.2) прописаны критерии независимости директоров и функции независимых директоров, что подчеркивает высокую значимость роли независимых директоров в управлении Обществом.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ		
Наличие коллегиального исполнительного органа акционерного общества (правления общества)	Не применимо	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества. Уставом предусмотрен только единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор (ст.10 Устава)
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества запрета для генерального директора (управляющей организации) выполнять аналогичные функции в конкурирующей организации, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо выполнения функций генерального директора (управляющей организации)	Соблюдается	Кодекс корпоративного поведения, ст.2.3.

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества обязанности генерального директора (исполнительных органов власти) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его (их) интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Кодекс корпоративного поведения, ст.2.3., ст.3.1.
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора на должность генерального директора (выбора управляющей организацией)	Соблюдается	Кодекс корпоративного поведения, ст.2.3.
Предоставление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о проделанной работе совету директоров	Не соблюдается	Устав Общества не предусматривает ежемесячной отчетности исполнительных органов Общества перед Советом директоров
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	В договоре с Генеральным директором Общества такая ответственность установлена
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ		
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (корпоративного секретаря), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов инвесторов акционеров общества	Частично соблюдается	Штатная должность корпоративного секретаря в Обществе отсутствует. Указанные функции выполняет секретарь общего собрания акционеров.
СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ		
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Частично соблюдается	Исполняется на практике
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки акционерного общества (в случае если приобретается пакет акций, не имеющих рыночной котировки, либо иное имущество)	Соблюдается	Кодекс корпоративного поведения, ст.3.1 п.3.
Наличие в Уставе акционерного общества запрета на осуществление при приобретении другими лицами крупных пакетов акций данного акционерного общества (поглощении акционерного общества другим юридическим лицом) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов и отдельных членов этих органов и членов совета директоров акционерного общества, а также действий, ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующей ситуацией (в частности, наличие запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом акционерного общества)	Не соблюдается	В Кодексе корпоративного поведения, (ст.3.1.) указано, что Общество стремится предотвращать возникновение корпоративных конфликтов.
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций акционерного общества и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения данного акционерного общества	Не применимо	Данное требование не применимо к Обществу, поскольку его акции обращаются на фондовой бирже

Отсутствие в Уставе акционерного общества положения об освобождении приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества либо эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции общества, в случае поглощения акционерного общества другим лицом	Соблюдается	Такое положение в Уставе Общества отсутствует
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации данного акционерного общества	Соблюдается	Кодекс корпоративного поведения, ст.3.1.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации	Соблюдается	Кодекс корпоративного поведения, ч.4
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе - крупные пакеты акций, а также - о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается	Кодекс корпоративного поведения, ч.4
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Кодекс корпоративного поведения, ст.2.1. п.4
Наличие у акционерного общества сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом сайте	Соблюдается	www.o2tvbiz.ru
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с Уставом АО 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 двадцать и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Частично соблюдается	Информация о таких сделках подлежит раскрытию в существенных фактах, ежеквартальных отчетах Общества, списках аффилированных лиц Общества и строго исполняется на практике.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования раскрытия информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Частично соблюдается	Информация о таких сделках подлежит раскрытию в существенных фактах, ежеквартальных отчетах Общества, сведениях, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества. Правило строго исполняется на практике
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа об использовании существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и иных 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	Кодекс корпоративного поведения, ст.3.1.

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Частично соблюдается	Процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества предусмотрены в статье 19 Устава Общества
Наличие подразделения в акционерном обществе, которое занимается обеспечением внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В Обществе не предусмотрена контрольно-ревизионная служба. Такие функции выполняет Ревизор Общества. Функции Ревизора Общества указаны в Уставе (статья 19)
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества его советом директоров	Соблюдается	Ревизор Общества, согласно статье 19 Устава Общества, избирается общим собранием акционеров. Согласно ст.3.3 п.1. Кодекса корпоративного поведения, подготовка предложений по кандидатуре Ревизора Общества возлагается на Совет директоров
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые ранее признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности, преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления либо лиц, к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогообложения и рынка ценных бумаг	Соблюдается	Соблюдается на практике. Подобные лица не могут быть включены в список кандидатов на должность Ревизора Общества. Данное положение присутствует в Кодексе корпоративного поведения (ст.3.3).
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором, членами органов управления или работниками юридического лица (лиц), конкурирующих с акционерным обществом	Соблюдается	Соблюдается на практике. Подобные лица не могут быть включены в список кандидатов на должность Ревизора Общества. Данное положение присутствует в Кодексе корпоративного поведения (ст.3.1 и 3.3).
Наличие во внутренних документах акционерного общества срока предоставления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредоставление в указанный срок	Соблюдается	В п. 19.8 Устава прописана обязанность предоставления Ревизору Общества указанных документов и материалов в 10-дневный срок с момента получения запроса Ревизора Общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщить о выявленных нарушениях в комитет по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Соблюдается	п. 19.10 Устава
Наличие в Уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Частично соблюдается	В п. 19.3.6. Устава говорится о том, что к компетенции Ревизора относится контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом, что подразумевает оценку Ревизором целесообразности совершения любой нестандартной операции
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции общества с советом директоров	Частично соблюдается	В п.14.2.41 Устава говорится, что к функциям Совета директоров относится рассмотрение «иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом», В том числе, к таким вопросам относится и рассмотрение нестандартных операций
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Частично соблюдается	Такой порядок предусмотрен в Уставе Общества (статья 19)

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не применимо	Согласно п.13.12 Устава, Совет директоров Общества не является постоянно действующим органом, в связи с чем формирование комитетов при Совете директоров Уставом Общества не предусмотрено
ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА		
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии решения о рекомендации размера дивидендов общему собранию акционеров	Частично соблюдается	Совет директоров Общества при принятии решения о рекомендации размера дивидендов общему собранию акционеров руководствуется статьей 6 Устава
Наличие во внутренних документах Общества 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	Не применимо	Общество не выпускало привилегированных акций
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 либо размещение указанных сведений на сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается	www.o2tvbiz.ru

Приложение 2. Сведения об использовании энергетических ресурсов в отчетном году

В отчетном году компании, входящие в ГК «Медиахолдинг», потребляли только электрическую и тепловую энергию. Иные виды энергетических ресурсов компании Группы в своей деятельности не используют. Ежегодно компании Группы в совокупности потребляют электрической энергии в натуральном выражении в размере около 30 000 кВт/ч.

Так как предприятия Группы компаний арендуют помещения у иных юридических лиц, они не несут прямых расходов на использование электрической и тепловой энергии. Сумма ежегодных коммунальных платежей входит в состав арендной платы соответствующим юридическим лицам.

Приложение 3. Сведения о сделках с заинтересованностью и о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

Сведения о сделках с заинтересованностью

В отчетном году в Обществе не совершалось сделок с заинтересованностью.

Сведения о крупных сделках, не являющихся сделками с заинтересованностью

№ п/п	Предмет сделки и его существенные условия	Сумма сделки, тыс.руб.	Дата совершения сделки	Сведения об одобрении сделки
1.	Вид сделки: Договор уступки прав требования (договор цессии). Предмет сделки: Право (требование) Первоначального кредитора (цедента) переходит к Новому кредитору (цессионарию) в том объеме и на тех условиях, которые существовали на дату подписания Договора цессии, в том числе: - право требовать возврата суммы основного долга и оплаты суммы процентов;	1 596 000	28.06.2013 г.	Сделка одобрена на заседании Совета директоров Общества 28.06.2013 г., протокол № 37

- право начисления неустойки за несвоевременный возврат сумм основного долга и несвоевременную оплату процентов за пользование займом;
- иные права, принадлежащие Первоначальному кредитору (цеденту), в соответствии с условиями договора и действующим законодательством РФ

Срок исполнения обязательств по сделке: Оплата производится равными долями: 50% - в срок до 30 июня 2014 года, оставшиеся 50% - в срок до 30 июня 2015 года.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Первоначальный кредитор (цедент): ОАО «Медиахолдинг», новый кредитор (цессионарий): ООО «Континенталь Альянс»

Приложение 4. Заключение Ревизора Общества на Годовой отчет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизора Открытого акционерного общества «Медиахолдинг» о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Медиахолдинг» и в Годовом отчете Открытого акционерного общества «Медиахолдинг» за 2013 год

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Медиахолдинг» (далее – ОАО «Медиахолдинг» или «Общество») Ревизором ОАО «Медиахолдинг» была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам отчетного 2013 года.

Проверка осуществлялась выборочным методом. В ходе проверки было выявлено следующее:

1. Бухгалтерский и налоговый учет в ОАО «Медиахолдинг» ведется в соответствии с учетной политикой Общества, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденной приказом Общества «Об учетной политике» № 01-Б от 30 декабря 2012 г.
2. Данные, содержащиеся в бухгалтерской отчетности Общества, соответствуют данным, отраженным в регистрах бухгалтерского учета, а в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности Общества, содержится информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями положений о бухгалтерском учете.
3. Бухгалтерская отчетность Общества достоверно отражает движение денежных средств, состояние активов Общества и его финансовые результаты по итогам отчетного 2013 года.

Годовой отчет ОАО «Медиахолдинг» за 2013 год содержит достоверную информацию о деятельности Общества в отчетном году.

Ревизором Общества в 2013 году не было получено требований общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг», Совета директоров Общества либо от акционеров Общества, владеющих не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций ОАО «Медиахолдинг», о проведении внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества. Таким образом, внеплановых проверок в Обществе в 2013 году не проводилось.

В ходе проверки не было выявлено фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, установленного законодательством Российской Федерации и учетной политикой Общества.

Достоверность данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности ОАО «Медиахолдинг» за 2013 год, и данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «Медиахолдинг» за 2013 год, подтверждаю.

Ревизор
ОАО «Медиахолдинг»

Б.П.Гегнер

10 апреля 2014 г.