

УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров  
Акционерного общества  
«Программный Регион»  
17 апреля 2017 года, Протокол № 14

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Акционерного общества  
«Программный Регион»  
за 2016 год**

**Рязань  
2017**

## Раздел 1. Обзор деятельности

Цель работы АО «Программный Регион» — финансовая (систематическое извлечение прибыли).

Стратегия деятельности основана на создании цифровых продуктов, интересных и полезных пользователям.

Наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества времени, которое люди ежедневно тратят на потребление контента. При этом пользователи с каждым месяцем предъявляют все более строгие требования к контенту: его релевантности, времени получения, дизайну и качеству текстового наполнения. Чтобы им соответствовать, АО «Программный Регион» непрерывно осваивает современные технологии, следит за повышением компетентности сотрудников, проводит исследования, проектную разработку и внедрение новых методов вовлечения в стратегию контент-маркетинга.

Начатая в 2015 году, эта работа последовательно проводилась и в 2016-м. Обеспечивая выполнение главной миссии компании по созданию качественных и современных цифровых продуктов, АО «Программный Регион» непрерывно вело активную работу по развитию команды.

По итогам 2016 года:

- команда выросла с 49 сотрудников до 73;
- около 90 % работников прошли обучение, повышение квалификации;
- организовано централизованное внутреннее обучение сотрудников;
- открыт и функционирует второй комфортный офис АО «Программный Регион».

Благодаря проводимой комплексной работе с командой в 2016 году выручка компании увеличилась на 217 %. Год закрыт финансово положительно (с результатами внешнего аудита можно ознакомиться в открытых источниках), были сформированы резервы.

Для обеспечения дальнейшего роста финансовых результатов планируется продолжать работу по постоянному обучению команды и повышению квалификации сотрудников, создавать и внедрять в проектное использование новые технологические разработки, вести регулярную деятельность по улучшению условий труда. Все эти задачи будут решаться в 2017 году.

Кроме того, в текущем году перед АО «Программный Регион» открыты широкие перспективы:

- *в аспекте создаваемых цифровых продуктов* — возможно привлечение 7 млрд человек, разработка и внедрение механизмов длительного вовлечения пользователей;
- *в аспекте освоения новых рынков* — проводится работа по изучению и тестированию новых рынков с учетом географических особенностей и различий законодательств стран (изменения в законодательствах стран, нестабильность курса валют могут быть отнесены к факторам риска);
- *в аспекте количественного состава высококвалифицированных сотрудников* — при укомплектованном штате сохраняются открытыми текущие вакансии, проводится постоянный мониторинг предложений рынка труда и поиск людей, способных усилить команду АО «Программный Регион».

## Раздел 2. Информация для акционеров и инвесторов

### 2.1. Корпоративное управление

#### 2.1.1. Принципы корпоративного управления АО «Программный Регион»:

- всесторонняя защита прав и интересов акционеров и инвесторов;
- соблюдение законности принимаемых решений;
- информационная открытость и прозрачность;
- контроль за деятельностью менеджмента;
- соблюдение деловой этики при ведении бизнеса;
- ведение ответственного бизнеса, направленное на обеспечение устойчивого развития Компании, роста ее благосостояния.

Деятельность органов управления и контроля Компании строго регламентирована корпоративными документами, ознакомиться с которыми можно на корпоративном сайте АО «Программный Регион»: <https://corp.regium.com/>

Будучи непубличным акционерным обществом, Компания, тем не менее, стремится соблюдать принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

#### 2.1.2. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, Положением об общем собрании акционеров АО «Программный Регион» и требованиями законодательства Российской Федерации.

Акционеры Компании участвуют в управлении Обществом путем принятия решений на общем собрании акционеров. Посредством голосования акционеры могут значительным образом воздействовать на бизнес. В частности, к полномочиям собрания акционеров относится распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам года, избрание ключевых органов управления и контроля Компании, утверждение важнейших внутренних документов Компании, ряд других важных вопросов.

Процедура проведения Общего собрания акционеров направлена на обеспечение соблюдения прав акционеров и отвечает всем требованиям законодательства Российской Федерации.

Акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, имеют право на внесение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, а также на выдвижение кандидатов в состав органов управления и контроля Общества.

Информация о проведении общих собраний Общества публикуется на корпоративном сайте АО «Программный Регион»: <https://corp.regium.com/>

Каждый акционер может лично (либо через уполномоченного представителя) присутствовать на Общих собраниях акционеров и голосовать по вопросам повестки дня непосредственно на собрании.

В 2016 году состоялось одно Общее собрание акционеров:

- 25 мая 2016 года.

#### 2.1.2. Совет директоров

Общее руководство деятельностью и определение стратегии развития Компании осуществляет Совет директоров.

Совет директоров действует в соответствии с положениями Устава Общества, Положением о совете директоров АО «Программный Регион» и требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров Компании наделен широкими полномочиями. В частности, к его компетенции относится утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

Основными целями Совета директоров являются:

- разработка и анализ общекорпоративной стратегии, контроль над ее реализацией;

- обеспечение контроля и оценка деятельности Исполнительных органов и высших должностных лиц Общества;
- повышение капитализации Общества, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества;
- сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности;
- защита прав и законных интересов акционеров Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом и законодательством. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Заседание созывает председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Директора Общества, а также иных лиц, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества.

### **В состав Совета директоров входит 5 человек:**

- 1. Кухаренко Артем Валерьевич (Председатель Совета директоров)**, 1983 года рождения, Образование: высшее - ГОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет», информатик-экономист по специальности «Прикладная информатика (в экономике)»  
Основное место работы: АО «Программный Регион», коммерческий директор  
Доля участия в уставном капитале Компании: 47,31%  
Доля обыкновенных акций Компании: 46,72%
- 2. Кухаренко Юрий Валерьевич**, 1976 года рождения,  
Доля участия в уставном капитале Компании: отсутствует  
Доля обыкновенных акций Компании: отсутствует
- 3. Мурзова Татьяна Сергеевна (Секретарь Совета директоров)**, 1986 года рождения, Образование: высшее - ГОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет», инженер по специальности «Управление и информатика в технических системах», степень бакалавра экономики по направлению «Экономика», экономист по специальности «Финансы и кредит»  
Основное место работы: АО «Программный Регион», директор  
Доля участия в уставном капитале Компании: 25,34%  
Доля обыкновенных акций Компании: 26,51%
- 4. Еременко Александр Владимирович**, 1978 года рождения, Образование: высшее - ГОУ ВПО «Рязанская государственная радиотехническая академия», инженер-системотехник по специальности «Системы автоматизированного проектирования»  
Основное место работы: ООО «Айэйдж Инжиниринг», генеральный директор  
Доля участия в уставном капитале Компании: отсутствует  
Доля обыкновенных акций Компании: отсутствует
- 5. Чумаченко Денис Витальевич**, 1985 года рождения, Образование: высшее - ГОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет», математик по специальности «Компьютерная безопасность»  
Основное место работы: ООО «АЛЬТКРАФТ», генеральный директор  
Доля участия в уставном капитале Компании: отсутствует  
Доля обыкновенных акций Компании: отсутствует

С момента избрания Совета директоров в указанном составе (25 мая 2016 года) до утверждения настоящего Отчета состав Совета директоров не менялся.

В отчетный год членом Совета директоров Т.С. Мурзовой была совершена сделка по приобретению 624 (Шестьсот двадцать четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

### **2.1.3. Единоличный исполнительный орган - Директор**

Единоличный исполнительный орган — Директор – осуществляет оперативное управление текущей деятельностью Компании.

Директор назначается Советом директоров сроком на 5 лет.

С момента государственной регистрации создания Общества (29 июля 2015 года) Директором является **Мурзова Татьяна Сергеевна**:

1986 года рождения,

Образование: высшее - ГОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет», инженер по специальности «Управление и информатика в технических системах», степень бакалавра экономики по направлению «Экономика», экономист по специальности «Финансы и кредит»

Основное место работы: АО «Программный Регион», директор

Доля участия в уставном капитале Компании: 25,34%

Доля обыкновенных акций Компании: 26,51%

В отчетный год директором Т.С. Мурзовой была совершена сделка по приобретению 624 (Шестьсот двадцать четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

### **2.1.4. Орган контроля – Ревизионная комиссия (Ревизор)**

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизор или Ревизионная комиссия в составе трех человек.

Деятельность Ревизора (Ревизионной комиссии) регулируется законодательством РФ, Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизоре (Ревизионной комиссии).

В отчетный год функции Ревизора выполнял **Успенский Денис Иванович**:

1983 года рождения,

Образование: высшее - ГОУ ВПО «Рязанская государственная радиотехническая академия», информатик-экономист по специальности «Прикладная информатика (в экономике)»

Основное место работы: АО «Программный Регион», технический директор

Доля участия в уставном капитале Компании: 27,35%

Доля обыкновенных акций Компании: 26,77%

В отчетный год ревизором Д.И. Успенским была совершена сделка по отчуждению 624 (Шестьсот двадцать четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

### **2.2. Аудитор АО «Программный Регион»**

25 мая 2016 года Общим собранием учредителей АО «Программный Регион» аудитором Общества утверждено ООО «ПРИО-АУДИТ»:

ОГРН 1026200870090, член СРО аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация) (СРО АПР); свидетельство о членстве № 895, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10301003807.

### **2.3. Сведения о вознаграждениях**

Политика вознаграждений членов Совета директоров Общества определяется Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Программный Регион».

В отчетный год вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества не выплачивались.

### **2.4. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью**

В отчетный год Общество не заключало крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

### **2.5. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В отчетный год дивиденды по акциям АО «Программный Регион» не выплачивались.

## Раздел 3. Дополнительная информация

### 3.1. Информация о Компании

**Полное фирменное наименование Общества на русском языке:**

Акционерное общество «Программный Регион»

**Полное фирменное наименование Общества на английском языке:**

Regium, Corporation

**Краткое наименование Общества на русском языке:**

АО «Программный Регион»

**Краткое наименование Общества на английском языке:**

Regium, Corp.

**Место нахождения Общества:**

Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань.

**Адрес (почтовый адрес) Общества:**

390010, Рязанская область, город Рязань, ул. Октябрьская, дом 65, помещение Н261

**Телефон:**

+7 (4912) 97-56-65

**E-mail:**

[info@corp.regium.com](mailto:info@corp.regium.com)

**Адрес страницы в сети Интернет:**

<https://regium.com/>

### 3.2. Регистратор

**АО «Новый регистратор», Рязанский филиал**

**Адрес:** 390006, г. Рязань, ул. Свободы, д. 43

**Телефон:** +7 (4912) 44-37-05

**E-mail:** ryaz@newreg.ru

### 3.3. Аудитор

**ООО «ПРИО-АУДИТ»**

**Адрес:** 390000, г. Рязань, ул. Почтовая д. 64 (Живаго банк, 2 этаж)

**Телефон:** +7 (4912) 25-62-67

**E-mail:** office@prioaudit.ru