

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Акционерного общества
«Программный Регион»
«18» апреля 2018 года, Протокол № 17

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Программный Регион»
за 2017 год

Рязань
2018

Раздел 1. Обзор деятельности

Со времени основания общества АО «Программный Регион» занималось созданием интернет продуктов - ресурсов, интересных пользователям, решающих их проблемы, вовлекающих в коммуникации на базе собственных программных решений и технологий. На постоянной основе проводится работа по отслеживанию изменений в поведении людей, адаптации автоматизации для того, чтобы максимально эффективно выстраивать взаимодействие с каждым пользователем наших проектов. Для людей - что читать, во что играть в Интернете — пространство для выбора. Информации так много, что со стороны создателей интернет проектов многообразие, доступность информационного, новостного, развлекательного контента приводит к конкуренции не только за время пользователя на сайте, но и к жесткой конкуренции за получение пользователя на свой ресурс.

Основной вид деятельности АО «Программный Регион» — разработка программного компьютерного обеспечения. Руководствуясь разработанным процессом сбора и анализа данных по каждому подписчику проектов компании, в 2017 году в работе АО «Программный Регион» произошел полный переход на собственное программное решение, призванное автоматизировать работу проектных команд, прогнозировать поведение аудитории на сайтах на будущий период, остановлена работа по развитию решений, которыми продолжают использоваться многими компаниями, основываясь на работе над листами рассылки. Для команды АО «Программный Регион» каждый подписчик — не емейл и набор дополнительных параметров, а прежде всего — человек, о котором имеется база знаний — локация, интересы, поведение, весь комплекс подписок по всем проектам и так далее. На основании этих данных автоматизация выстраивает отношения, в которых можно прогнозировать - какой контент понравится человеку, когда пользователь предпочитает получать письма или уведомления, какие рекламные предложения могут быть полезны конкретному человеку. Подтверждением теоретической основы маркетинга и анализа данных служат высокие метрики основных показателей работы — время на сайтах, процент открытия и кликабельности писем. Анализ, сбор и использование дополнительных данных позволит улучшать кросс канальное взаимодействие и далее.

Прошедший год выявил и показал необходимость вносить изменения, связанные с расширением каналов взаимодействия с пользователями. Если ранее компания была ориентирована в большей степени на коммуникацию с подписчиками в основном через емейлы и facebook, то в 2017м году появились и становятся очень эффективными и другие каналы — пуш уведомления, Viber, Whatsapp.

Изменения в работе крупнейших компаний — AOL, Yahoo, Gmail, Hotmail, связанные с тем, чтобы их пользователи получали только желательную почту, для нас крайне полезны, так как позволяют автоматизировать работу, не нарушая законодательств тех стран, в которых мы ведем деятельность — США, Испания, Соединенное Королевство.

Именно по перечисленным выше факторам руководство видит крайне важным продолжать работу в 2018 году по доработке платформы автоматизации по задачам расширения каналов взаимодействия, автоматизации доставляемости писем, прогнозированию поведения пользователей и стратегиям коммуникаций, имеющим целью максимально удовлетворить и интерес подписчиков, пользователей сайтов, и получить от них максимально возможное количество время на проектах компании.

Эти направления описаны на 2018 год для проектной и технической команд организации.

Численно количество сотрудников АО «Программный Регион» за 2017 год не выросло и составляло 55 человек. Однако проводимое на постоянной основе обучение в различных форматах — конференции, внутри организационное обучение, семинары, встречи по обмену опытом повысило общий квалификационный уровень команды. По итогам года около 70% сотрудников успешно завершили профильное обучение. Работа с командой направлена как на развитие профессиональных, так и на укрепление личностно-ценностных качеств. В АО «Программный Регион» сформирован вектор по работе с сильными людьми, готовыми к сложным задачам, умеющими достигать поставленных целей в условиях конкуренции, факторов неизвестности и

нестабильности.

С организационной стороны с особым вниманием ведутся процессы по

- обучению сотрудников, повышению их профессионального уровня,
- обновлению оборудования,
- поддержке как по жизнеобеспечению 2 офисов, так и внутренним корпоративным мероприятиям организации.

Перспективны многочисленные возможности на будущие периоды, связанные с рынком интернет технологий и проектов. Но есть и сложности как то — непредвиденные изменения в работе с крупными партнерами, изменения в курсах валют, связанные с мировыми политическими ситуациями, конкуренция за высококвалифицированных сотрудников со стороны других IT компаний.

Руководство компании считает, что сложности в любом виде деятельности и потенциальные угрозы — нормальные явления, которые приводят к коррекциям по запланированным задачам, но позволяющие растить профессиональный уровень, быть конкурентоспособными, уметь адаптировать свою бизнес модель, исходя из внешних факторов.

На постоянной основе в организации отслеживаются и ведутся работы по формированию в команде АО «Программного Региона» понимания целей, стратегии, ценностей, для того, чтобы не только высокий уровень личных доходов был критерием работы в организации, но прежде всего гордость за свой продукт.

Говоря о финансовых результатах работы, можно отметить, что выручка за 2017 год составила 88 миллионов рублей, в сравнении с 2016м увеличение составило 27%. Год закрыт финансово положительно (с результатами внешнего аудита можно ознакомиться в открытых источниках), были сформированы резервы для продолжения программ по обучению сотрудников, обновлению оборудования, дополнительным премиальным выплатам.

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 2017 году состоялось одно Общее собрание акционеров:

- 24 мая 2017 года.

2.1.3. 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.

Совет директоров избирается в составе 5 человек.

Состав Совета директоров:

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 (здесь и далее – на 31 декабря 2017 года): 50%

Доля обыкновенных акций Компании: 50%

Член Совета директоров с июля 2015 года.

2. Кухаренко Юрий Валерьевич, 1976 года рождения,

Доля участия в уставном капитале Компании: отсутствует

Доля обыкновенных акций Компании: отсутствует

Член Совета директоров с мая 2016 года.

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: 24,2219%

Доля обыкновенных акций Компании: 25,08%

Член Совета директоров с июля 2015 года.

4. 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

Член Совета директоров с июля 2015 года.

В отчетный год в состав Совета директоров входил также Еременко Александр Владимирович, однако в декабре 2017 года он добровольно сложил свои полномочия. В связи с этим на настоящий момент одно из мест в Совете директоров вакантно, что при соблюдении кворума, предусмотренного пунктом 16.13 Устава Общества, не влияет на правомочность Совета директоров в принятии решений согласно его компетенции.

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.

Заседания Совета директоров

В течение 2017 года Совет директоров Общества провел 4 очных заседания. Явка членов Совета директоров на каждом заседании составляла 100%.

2.1.4. 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: 24,2219%

Доля обыкновенных акций Компании: 25,08%

2.1.5. 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: 25,7781%

Доля обыкновенных акций Компании: 24,92%

2.1.6. Аудитор

24 мая 2017 года Общим собранием учредителей АО «Программный Регион» аудитором Общества утверждено ООО «ПРИО-АУДИТ»:

ОГРН 1026200870090, член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11606068991.

2.2. Акционерный капитал

2.2.1. Общая информация

Уставный капитал АО «Программный Регион», составляющий 48 035 000 рублей, разделен на 12 280 обыкновенных акций (номинальная стоимость – 3 250 рублей каждая) и 500 привилегированных акций (номинальная стоимость – 16 250 рублей каждая). Количество объявленных акций - 185 220 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 250 рублей каждая.

Все выпуски обыкновенных именных бездокументарных акций объединены в единый

выпуск с государственным номером 1-01-16156-А. Выпуск привилегированных именных бездокументарных акций имеет государственный номер 2-01-16156-А.

Государство в уставном капитале не участвует.

2.2.2. Эмиссия ценных бумаг

На основании решений Совета директоров Общества (Протоколы № 11 от 26 сентября 2016 года, № 12 от 27 сентября 2016 года) среди акционеров Общества было осуществлено размещение 4 780 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 250 рублей каждая, в результате которого в 2017 году были приобретены:

- Кухаренко Артемом Валерьевичем (Председателем Совета директоров) – 2 390 обыкновенных акций;
- Мурзовой Татьяной Сергеевной (членом Совета директоров, Директором Общества) – 956 обыкновенных акций;
- Успенским Денисом Ивановичем (Ревизором Общества) – 1 434 обыкновенных акций.

Отчет об итогах дополнительного выпуска зарегистрирован Отделением по Орловской области Главного управления ЦБ РФ по Центральному федеральному округу 20 октября 2017 года.

В результате дополнительного выпуска уставный капитал Общества увеличился с 32 500 000 рублей до 48 035 000 рублей.

2.2.3. Сведения о распределении прибыли, в том числе о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В отчетный год Годовым общим собранием акционеров Общества (24 мая 2017 года) было принято решение о распределении прибыли АО «Программный Регион» по результатам 2016 года в размере 5 841 203 рублей следующим образом:

1. выплата дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2016 года в размере 1250 рублей на одну привилегированную акцию АО «Программный Регион» номинальной стоимостью 16 250 рублей каждая; общая сумма дивидендов АО «Программный Регион» составила 625 000 рублей; дивиденды выплачены денежными средствами в полном объеме;
2. отчисление в размере 10 процентов от чистой прибыли по результатам 2016 года, что составляет 584 120 рублей 30 копеек, на формирование резервного фонда АО «Программный Регион»;
3. часть прибыли в размере 1 657 515 рублей направлено на погашение убытка АО «Программный Регион» за 2015 год;
4. в оставшейся части прибыль по результатам 2016 года не распределялась.

Произведенное распределение прибыли соответствует Положению о дивидендной политике и Уставу Общества.

2.3. Наиболее существенные сделки

В отчетный год Общество не заключало крупных сделок.

В отчетный год Обществом заключена одна сделка с заинтересованностью – договор займа между Обществом (займодавцем) и директором Мурзовой Татьяной Сергеевной (заемщиком) на сумму 2 500 000 рублей. Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 15 от 15 сентября 2017 года).

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.

ОГРН: 1156234011482

ИНН: 6229077163

Дата государственной регистрации: 29 июля 2015 года

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань.

Адрес (почтовый адрес) Общества:

390010, Рязанская область, город Рязань, ул. Октябрьская, дом 65, помещение H261

Телефон:

+7 (4912) 97-56-65

E-mail:

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