

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Акционерного общества
«Программный Регион»
«17» апреля 2019 года,
Протокол № 19

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Программный Регион»
за 2018 год

Рязань
2019

Раздел 1. Обзор деятельности

Со дня основания в 2015 году АО «Программный Регион» занимается созданием, разработкой и выводом на рынок цифровых продуктов — развлекательных интернет-ресурсов, ориентированных на интересы пользователей и нацеленных на решение их проблем и вовлечение в коммуникацию, — с опорой на собственные технологии и программные решения Общества.

Следуя отработанной процедуре сбора и анализа данных и ориентируясь на достижение основной цели (увеличение числа подписчиков, коммуникацией с которыми мы управляем), в 2018 году АО «Программный Регион» выстроило свою деятельность по следующим основным направлениям:

- а) эффективная закупка рекламы для цифровых продуктов Общества;
- б) развитие и усовершенствование цифровых продуктов с опорой на базу знаний о пользователях (локация, интересы, поведение, весь комплекс подписок) для выстраивания доверительных отношений и кросс-канального взаимодействия;
- в) «емейл-издательство» — создание интересного релевантного контента с опорой на базу знаний о пользователях для увеличения общего времени, которое они проводят на сайтах цифровых продуктов Общества;
- г) вывод на рынок нового цифрового продукта — платформы для решения задач построения оптимальной коммуникации, расширения каналов взаимодействия, автоматизации доставляемости писем, прогнозирования поведения пользователей и создания стратегий коммуникаций, нацеленных на максимальное удовлетворение интереса подписчиков (пользователей сайтов) и максимально возможное увеличение длительности их пребывания на сайтах цифровых продуктов Общества;
- д) построение продаж и групп обслуживания клиентов за счет полного перехода на собственное программное решение, призванное автоматизировать коммуникацию с пользователями и прогнозировать поведение аудитории на сайтах на будущий период;
- е) разработка пилотного проекта мобильного приложения для одного из цифровых продуктов организации.

Работа по вышеперечисленным направлениям деятельности велась отделом производства, проектным, техническим и клиентским отделами АО «Программный Регион».

Среднесписочная численность работников АО «Программный Регион» за 2018 год составила 52 человека. В течение года сотрудники Общества проходили обучение в различных форматах: онлайн-курсы, участие в отраслевых конференциях и семинарах, во внутриорганизационных встречах по обмену опытом, что позволило повысить общий уровень квалификации. По итогам года около 33 % сотрудников успешно завершили профильное обучение. Командная организация работы в АО «Программный Регион» позволяет непрерывно укреплять личностные и развивать профессиональные качества отдельных сотрудников, формировать готовность к решению сложных рабочих задач и достижению поставленных целей, усиливать эмоциональную устойчивость и повышать эффективность труда в условиях нестабильности, конкуренции, сжатых сроков.

АО «Программный Регион» уделяет особое внимание:

- а) непрерывному повышению квалификации сотрудников;
- б) обновлению рабочего оборудования;
- в) формированию понимания целей, стратегии, ценностей организации для повышения внутренней мотивации сотрудников;
- г) обеспечению текущей работы двух офисов, снабжению сотрудников необходимыми расходными материалами;
- д) проведению внутренних корпоративных мероприятий для повышения сплоченности коллектива.

Раздел 2. Информация для акционеров и инвесторов

2.1. Корпоративное управление

2.1.1. Принципы корпоративного управления АО «Программный Регион»

АО «Программный Регион» придерживается следующих принципов корпоративного управления:

- всесторонняя защита прав и интересов акционеров и инвесторов;
- соблюдение законности принимаемых решений;
- информационная открытость и прозрачность;
- контроль 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 требованиями 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 Общего 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 значимых 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 2018 году состоялось одно Общее собрание акционеров — 25 мая 2018 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 ее реализации;
- 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 созывается 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, должность: АО «Программный Регион», директор

Доля участия в уставном капитале Компании (здесь и далее — на 31 декабря 2018 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», бакалавр экономики по направлению «Экономика», экономист по специальности «Финансы и кредит»

Основное место работы, должность: АО «Программный Регион», директор по развитию

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, должность: ООО «АЛЬТКРАФТ», генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Компании: отсутствует

Доля обыкновенных акций Компании: отсутствует

Член Совета директоров с июля 2015 года.

5. Назаров Олег Алексеевич, 1972 года рождения

Образование: высшее — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, философский факультет, философ-теолог по специальности «Философия религии и религиоведения»

Основное место работы: CEO «Between Exchange»

Доля участия в уставном капитале Компании: отсутствует

Доля обыкновенных акций Компании: отсутствует

Член Совета директоров с 18 апреля 2018 года.

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 2018 года Совет директоров Общества провел 2 очных заседания: 18 апреля и 20 августа.

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) по 20 августа 2018 директором являлась: **Мурзова Татьяна Сергеевна**, 1986 года рождения; с 21 августа 2018 директором назначен **Кухаренко Артем Валерьевич**, 1983 года рождения.

Образование: высшее — ГОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет», информатик-экономист по специальности «Прикладная информатика (в экономике)»

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

Доля участия в уставном капитале Компании: 50 %

Доля обыкновенных акций Компании: 50 %

Член Совета директоров с июля 2015 года.

2.1.5. Орган контроля — Ревизионная комиссия (Ревизор)

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизор или Ревизионная комиссия в составе 3 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, должность: 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 — 3250 рублей каждая) и 500 привилегированных акций (номинальная стоимость — 16 250 рублей каждая). Количество объявленных акций — 185 220 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3250 рублей каждая.

Все выпуски обыкновенных именных бездокументарных акций объединены в 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

В 2018 году эмиссия ценных бумаг не проводилась.

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

По результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Программный Регион» за 2018 год убытки составили 13 819 263 (тринадцать миллионов восемьсот девятнадцать тысяч двести шестьдесят три) рубля 00 копеек. В соответствии с пунктом 4 статьи 42, подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 16.7.12 Устава рекомендовано годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- прибыль по результатам работы АО «Программный Регион» за 2018 год не распределять, в том числе дивиденды по акциям АО «Программный Регион» не выплачивать;
- покрыть убытки по результатам работы АО «Программный Регион» за 2018 год за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 8 716 000 (восемь миллионов семьсот шестнадцать тысяч) рублей.

2.3. Наиболее существенные сделки

В отчетный год Общество не заключало крупных сделок.

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

Местонахождение 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

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