



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров  
АО «Ринет»  
Протокол №9 от 17 мая 2016 г.

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного акционера  
АО «Ринет» - ПАО «Ростелеком»  
№2 от 27 июня 2016 г.

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «Ринет» за 2015 год**

Генеральный директор

Ю.С. Майданов

**г. Новосибирск**

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ</b> .....	4
<b>II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</b> .....	6
<b>2.1. Краткий обзор рынка</b> .....	6
2.1.1. Услуга хостинга.....	6
2.1.2. Услуга защищенного документооборота.....	6
2.1.3. Услуга продажи рекламных площадей.....	6
2.1.4. Основные сегменты потребителей услуг.....	6
<b>2.2. Приоритетные направления деятельности Общества</b> .....	6
2.2.1. Описание видов услуг и продуктов.....	6
2.2.2. Перспективы развития Общества в 2016 году.....	7
2.2.2.1. По договорам с ПАО «Ростелеком» .....	7
2.2.2.2. По услуге продажи рекламных площадей.....	7
2.2.2.3. По услуге продажи хостинга.....	8
2.2.2.4. По услуге продажи электронного документооборота.....	9
<b>III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ В 2015 ГОДУ</b> .....	10
<b>3.1. Финансово-экономические показатели за 2013-2015 гг.</b> .....	10
3.1.1. Показатели финансовых результатов.....	10
3.1.2. Показатели, характеризующие финансовое положение.....	12
3.1.3. Показатели эффективности деятельности Общества.....	14
<b>3.2. Информация о персонале</b> .....	16
<b>3.3. Структура доходов за 2015 год</b> .....	18
<b>3.4. Структура расходов за 2015 год</b> .....	21
<b>3.5. Отчет по капитальным вложениям за 2013-2015 г.</b> .....	23
<b>3.6. Основные показатели развития портала Sibnet.ru</b> .....	23
<b>3.7. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности</b> .....	26
<b>3.8. Сведения о полученных кредитах и займах</b> .....	27
<b>3.9. Сведения о полученных и выданных векселях</b> .....	27
<b>3.10. Сведения о лизинговых сделках</b> .....	27
<b>3.11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества</b> .....	27
<b>3.12. Сведения об использованных видах энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении</b> .....	27
<b>IV. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b> .....	28
<b>4.1. По услуге продажи рекламных площадей</b> .....	28
<b>4.2. По услугам хостинга и электронной налоговой отчетности</b> .....	28
<b>V. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ (Форма №1-5, Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету, Аудиторское заключение)</b> .....	29

<b>VI. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ</b> .....	29
<b>6.1. Информация об акционерах Общества и проведении Общих собраний акционеров за 2015 год</b> .....	30
<b>6.1.1. Уставный капитал и Ценные бумаги Общества</b> .....	30
<b>6.2. Информация о Совете директоров Общества и деятельности Совета директоров в 2015 году</b> .....	31
<b>6.3. Информация о Генеральном директоре</b> .....	41
<b>6.4. Вознаграждения Генеральному директору и членам Совета директоров Общества</b> .....	41
<b>6.5. Информация о ревизоре</b> .....	42
<b>6.6. Информация об аудиторе Общества</b> .....	42
<b>6.7. Информация о реестродержателе Общества</b> .....	42
<b>6.8. Информация об организационной структуре Общества</b> .....	43
<b>6.9. Информация о крупных сделках</b> .....	43
<b>6.10. Информация о сделках с заинтересованностью</b> .....	43
<b>6.11. Информация об иных сделках, подлежащих одобрению Советом директоров Общества в соответствии с Уставом и внутренних положений</b> .....	43
<b>6.12. Информация об участии Общества в других организациях и эффективности долгосрочных финансовых вложений</b> .....	43
<b>6.13. Принципы. Соблюдение Кодекса корпоративного поведения</b> .....	43
<i>Приложение 1</i> .....	45
<i>Приложение 2</i> .....	46
<i>Приложение 3</i> .....	47

## ***I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ***

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «Региональные информационные сети» (АО «Ринет»).

Адрес места нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 37

Контакты (телефон, факс): тел. 347-12-34, факс 347-20-29.

Банковские реквизиты:

Расчетный счет: 40702810416030000788  
в филиале ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске  
Корр.счет: 30101810200000000777

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 4 июля 1994 г. №ЦН-4700.

Коды идентификации:

- ИНН\КПП 5406110839\540501001
- ОГРН 1025402475856
- ОКПО 35548674
- ОКВЭД 64.20
- ОКОПФ 47
- ОКФС 16

Адрес в Интернет: sales@risp.ru.

### **Лицензии:**

Лицензия «Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа» № 89497 от 28.07.2011 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Лицензия «Телематические услуги связи» № 89496 от 28.07.2011 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

### **История создания:**

На основании протокола № 1 от 07.04.1994 г. было создано АОЗТ «Ринет», учредителями которого являлись АООТ «НГТС», ТОО «ЕВГЕНИЯ», Областной дом Науки и Техники Российского Союза научных и инженерных организаций. Акции между учредителями распределялись следующим образом:

- АООТ «НГТС» - 510 именных обыкновенных акций;
- ТОО «ЕВГЕНИЯ» - 290 именных обыкновенных акций;
- Областной дом Науки и Техники Российского Союза научных и инженерных организаций - 200 именных обыкновенных акций.

**АОЗТ «Ринет» зарегистрировано 4 июля 1994 г.** Постановлением главы администрации Центрального района г. Новосибирска № 253 от 21.06.94 г.

На основании протокола № 7 от 20 марта 1997 г. АОЗТ «Ринет» изменило тип Общества на АО «Ринет», из состава акционеров выведен Областной дом Науки и Техники Российского Союза научных и инженерных организаций (акции распределились: АООТ

«НГТС» - 510 именных обыкновенных акций; ТОО «ЕВГЕНИЯ» - 490 именных обыкновенных акций;)

**Дата регистрации ОАО «Ринет» и регистрационный номер: 4 июля 1994 г. № ЦН-4700**, свидетельство выдано Новосибирской регистрационной палатой 06.10.1997г. 26.04.2001 г. ОАО «НГТС» передало 510 акций Общества ОАО «Сибирьтелеком», а с 24.07.2008 г. путем заключения договоров купли-продажи с акционерами ОАО «Ринет» - ТОО «Евгения», а также с физическими лицами, выкупившими акции у ТОО «Евгения», 100% доля ОАО «Ринет» в уставном капитале перешла к ОАО «Сибирьтелеком». 01.04.2011 г. была внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности ОАО «Сибирьтелеком» путем реорганизации в форме присоединения к ПАО «Ростелеком». ПАО «Ростелеком», как правопреемник ОАО «Сибирьтелеком», является единственным акционером АО «Ринет» с 01.04.2011г.

## **II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

### **2.1. Краткий обзор рынка**

#### **2.1.1. Услуга хостинга**

Доля рынка, занимаемая АО «Ринет» по услуге хостинга за 2015 год составила 10% от рынка Сибирского Федерального округа.

Среди компаний Сибирского федерального округа, предоставляющих услуги хостинга АО «Ринет» занимает лидирующее положение.

По данным крупнейшего регистратора доменных имен - RU-Center, АО «Ринет» имеет самый высокий рейтинг среди партнеров RU-Center по всем городам Сибири.

#### **2.1.2. Услуга защищенного документооборота**

Доля рынка, занимаемая АО «Ринет» по услуге защищенного документооборота за 2015 год не изменилась и составила 6% от рынка по Новосибирской области.

#### **2.1.3. Услуга продажи рекламных площадей**

Доля рынка, занимаемая АО «Ринет» по услуге продажи рекламных площадей за 2015 года, экспертно оценивается в 0,8% от всего объема продаж интернет - рекламы для пользователей Сибирского Федерального округа.

#### **2.1.4. Основные сегменты потребителей услуг**

Основные потребители услуг АО «Ринет» представлены в таблице 1.

**Таблица 1. Основные сегменты потребителей услуг**

Услуги	Потребители	Физические лица	Юридические лица	Операторы связи
1. Услуга хостинга		+	+	
2. Услуги защищенного документооборота			+	
3. Услуга продажи рекламных площадей		+	+	+
4. Обслуживание Контент - центра ПАО «Ростелеком»				+

АО «Ринет» в течение 2015 года не ставил акцента на работе с определенным сегментом клиентов, а предоставлял услуги, как частным клиентам, так и корпоративным клиентам, а также операторам.

### **2.2. Приоритетные направления деятельности Общества**

#### **2.2.1. Описание видов услуг и продуктов**

В 2015 году АО «Ринет» развивало следующие направления деятельности:

- Информационная и техническая поддержка контент - сервисов по заказу ПАО «Ростелеком»;
- Другие договоры Контент - центра;
- Реклама на площадях Контент - центра;
- Услуга хостинга;
- Услуга электронного документооборота.

## **2.2.2. Перспективы развития Общества в 2016 году**

### Основные маркетинговые цели:

- Продвижение услуг ПАО «Ростелеком» на рынке ШПД, содействие выполнению плана по приросту абонентской базы ПАО «Ростелеком» клиентов услуги ШПД.
- Выполнение плана по увеличению доли локального трафика абонентов ШПД.
- Максимально возможное уменьшение нагрузки на магистральные каналы за счет оптимальной маршрутизации и кэширования трафика внутри сети с соответствующим уменьшением себестоимости услуги ШПД.
- Формирование у абонентов предпочтений в пользу контента на Sibnet.ru и потребления локального трафика внутри сети ПАО «Ростелеком».
- Позиционирование Sibnet.ru, как основного досугового и информационно-познавательного портала в каждом регионе Сибири.
- Повышение узнаваемости бренда Sibnet.ru среди региональных аудиторий интернет - пользователей и рекламодателей.
- Увеличение количественных и качественных показателей Sibnet.Ru как рекламной площадки: посещаемость, охват, количество просмотров страниц, длина сессии, доля аудитории в возрасте старше 25 лет.
- Удержание плановых объемов по продаже рекламы за счет расширения клиентской базы по направлению монетизации видео - контента.
- Привлечение дополнительных доходов за счет собственного бизнеса (Хостинг, Электронный документооборот).
- Расширение спектра предоставляемых услуг: IT-разработка, Интернет-маркетинг.

### В 2015 году АО «Ринет» развивал следующие перспективные направления:

#### **2.2.2.1. По договорам с ПАО «Ростелеком»**

Обеспечение круглосуточного функционирования «Контент - центр ПАО «Ростелеком», контроль качества оказываемых услуг.

Сопровождение в виде ежедневного информационного наполнения, редактирования и обеспечение безопасности всех программных комплексов, входящих в проект «Контент - центр ПАО «Ростелеком».

По данному направлению решались следующие задачи:

##### 1) Увеличение объема трафика, потребляемого абонентами ШПД:

- Развитие и продвижение сервисов обмена файлами (mix.sibnet.ru и file.sibnet.ru).
- Активное наполнение востребованным тяжелым контентом.
- Покупка аналитических и новостных материалов и другого контента (прогнозы погоды, интерактивные тесты, статьи, базы данных).
- Развитие и продвижение видеохостинга, привлечение легального контента на партнерских условиях.
- Непрерывные работы по оптимизации и маршрутизации исходящего трафика, установка дополнительного оборудования для увеличения скорости отдачи.

#### **2.2.2.2. По услуге продажи рекламных площадей**

По данному направлению решались следующие задачи:

### 1) Увеличение доходов от продажи рекламы на портале:

- Проведение рекламных и маркетинговых акций, направленных на увеличение продажи рекламных площадей на Sibnet.ru.
- Привлечение крупнейших рекламных агентств и ключевых федеральных рекламодателей.
- Привлечение средних и мелких региональных рекламных агентств.
- Заключение контрактов с крупнооптовыми покупателями медийной интернет - рекламы – федеральными и международными «байнговыми» агентствами.

### 2) Развитие информационного наполнения портала:

- Обновление редакционной политики и кадрового состава информационного отдела в целях привлечения аудитории со средним и высоким доходом и увеличения веса влияния на общественное мнение СФО.
- Наполнение портала информационными материалами, учитывающими интересы основных региональных и московских рекламодателей.
- Привлечение экспертов и лидеров общественного мнения в регионах.

#### **2.2.2.3. По услуге продажи хостинга**

Перспективным направлением развития услуг в 2016 году является услуги по регистрации доменных имен. Для развития этого направления планируется:

- заключить договор о представительстве с крупнейшим регистратором доменных имен RU CENTER;
- организовать процесс заказа и получения доменов клиентами в удобной форме и максимально короткие сроки;
- обеспечить широкий ассортимент дополнительных услуг.

В связи с растущим спросом, обеспечить высокую доступность услуг для пользователей, не имеющих специальных знаний администрирования, подразумевающую конечной целью - предоставление заказчику готового к использованию интернет ресурса:

- развитие дополнительных услуг по администрированию сайта, поиску уязвимостей, лечению вирусов и т.п.;
- предоставление услуг по разработке сайтов, услуг подготовки и размещения информации на сайтах заказчиков;
- заключение партнерских договоров с фирмами, предоставляющими услуги продвижения сайтов в сети Интернет, разработчиками конструкторов сайтов и других полезных сервисов.

В 2016 году планируется продолжить работу по повышению узнаваемости площадки хостинга среди потенциальных покупателей:

- обеспечить выход в первую десятку выдачи поисковых систем по запросам хостинга сайтов, за счет проведения поисковой оптимизации сайта gisp.ru;
- организовать размещение рекламных объявлений и баннеров в сети Интернет по тематическим запросам;
- обеспечить привлекательность услуг хостинга за счет гибкой тарифной политики, льготных условий размещения сайтов (в том числе для государственных учреждений), прозрачности расчетов и своевременного предоставления необходимой документации.



#### 2.2.2.4. По услуге продажи электронного документооборота

Основными потребителями услуг защищенного документооборота являются юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Состав услуг:

Традиционные услуги	Новые услуги
<ul style="list-style-type: none"><li>- Сдача отчетности в государственные контролирующие органы РФ по телекоммуникационным каналам связи</li><li>- Изготовление и обслуживание сертификатов ЭЦП для участия в торгах на электронных торговых площадках.</li><li>- Изготовление квалифицированной электронной подписи для портала гос.услуг, для регистрации на портале госреестра и т.п</li><li>- Сервис проверки контрагентов, по электронным базам ЕГРЮЛ, Росстат, ИФНС, ПФР</li><li>- Сервис для проверки счетов-фактур, позволяющий до отправки налоговой декларации по НДС свериться с контрагентами, тем самым снизив риски доначислений налога.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Регистрация в системе ГИС ЖКХ</li></ul>

Цели маркетинга для развития данного направления:

1. Поддержание и развитие абонентской базы клиентов системы «Контур Экстерн» и услугам по выпуску ЭЦП.
2. Развитие услуг подключения к системе ГИС ЖКХ.

По данному направлению решаются следующие задачи:

- Обеспечение узнаваемости сервисного центра АО «Ринет», среди прочих сервисных центров по обслуживанию абонентов по системе «Контур - Экстерн» и изготовлению сертификатов ЭЦП:
  - подготовка информативных рекламных листовок, буклетов для распространения в общественных местах и бизнес центрах;
  - почтовая рассылка коммерческих предложений;
  - заключение соглашений о взаимном предоставлении информации с фирмами, занимающимися обучением участию в электронных торгах;
  - размещение статей и рекламных баннеров на портале sibnet.ru.
- Внедрение системы агентского вознаграждения в целях привлечения клиентов посредством рекомендаций.
- Организация регулярной информационной рассылки по клиентам хостинга и регистрации доменных имен.
- Развитие консультационных услуг по аккредитации и участию в торгах на электронных торговых площадках.
- Заключение агентских договоров на привлечение клиентов для электронных торговых площадок для проведения коммерческих торгов.
- Выделение дополнительных работ, проводимых в рамках обслуживания клиентов и не относящихся к обязательным видам обслуживания в отдельные виды услуг за

дополнительную плату (консультации по вопросам налогообложения, выезд и установка программного обеспечения на компьютер заказчика).

### **III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ В 2015 ГОДУ**

#### **3.1. Финансово-экономические показатели за 2013-2015 гг.**

##### **3.1.1. Показатели финансовых результатов**

**Таблица 2. Показатели финансовых результатов за 2013-2015 гг. (РСБУ)**

Наименование статей	Ед. измер.	2015	2014	2013	Темп прироста 2015/2014
Выручка	тыс. руб.	46 932	60 197	73 315	-22
Расходы по обычным видам деятельности	тыс. руб.	47 257	54 733	63 791	-14
<b>OIBDA</b>	тыс. руб.	<b>-325</b>	<b>5 464</b>	<b>9 524</b>	<b>-106</b>
<b>OIBDA margin, %</b>	<b>%</b>	<b>-1%</b>	<b>9%</b>	<b>13%</b>	<b>-111</b>
Прочие доходы	тыс. руб.	221	282	1 177	-22
Прочие расходы	тыс. руб.	959	1 421	965	-33
<b>EBITDA</b>	тыс. руб.	<b>-1 063</b>	<b>4 325</b>	<b>9 736</b>	<b>-125</b>
<b>EBITDA margin, %</b>	<b>%</b>	<b>-2%</b>	<b>7%</b>	<b>13%</b>	<b>-129</b>
Амортизация	тыс. руб.	2 033	1 362	601	49
Проценты к получению	тыс. руб.	2 203	1 273	0	73
Проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	-
<b>Прибыль до налога</b>	тыс. руб.	<b>- 893</b>	<b>4 236</b>	<b>9 135</b>	<b>-79</b>
Налог на прибыль	тыс. руб.	110	1 225	2 104	-91
<b>Чистая прибыль</b>	тыс. руб.	<b>-1 003</b>	<b>3 011</b>	<b>7 031</b>	<b>-133</b>
<b>Net Profit margin, %</b>	<b>%</b>	<b>-2%</b>	<b>5%</b>	<b>10%</b>	<b>-140</b>

По результатам работы за 2015 год **выручка** от операционной деятельности составила 46 932 тыс. руб., что на 22 % или 13 265 тыс. руб. меньше 2014 года.

Выручка от услуги продажи рекламы на площадях Контент - центра – в 2015 году составила – 13 479 тыс. руб., что на 49% или 13 191 тыс. руб. меньше 2014 года. Основная причина невыполнения – уменьшение доходов по договору с ООО «ГПМ - Диджитал».

**Расходы по обычным видам деятельности** - в 2015 году составили 47 257 тыс. руб., что на 14 % или 7 476 тыс. руб. меньше 2014 года, в основном за счет уменьшения затрат на персонал и агентских вознаграждений по договору с ООО «ГПМ - Диджитал».

Показатель **OIBDA (РСБУ)** – убыток составил 325 тыс. руб., что на 106% , или 5 789 тыс. руб. меньше 2014 года. Маржинальный показатель составил (1)% в 2015 г., 9% - в 2014 г.

**Прочие доходы** составили 221 тыс. руб., что на 22 % или 61 тыс. руб. меньше 2014 года. Уменьшение, относительно 2014 года, произошло по статьям: «Доходы от восстановления резерва по сомнительным долгам» на 7 тыс. руб., «Кредиторской задолженности, по которой истёк срок исковой давности» на 20 тыс. руб., «Иные статьи прочих доходов» на 32 тыс. руб. В 2014 году была выплата по решению Арбитражного суда компенсации ущерба после ДТП - 49 тыс. руб.

**Прочие расходы** составили 959 тыс. руб., что на 33% или 462 тыс. руб. меньше 2014 года.

Основные статьи, по которым произошло уменьшение: «Возмещение убытков (расходы)» – произошло уменьшение на 470 тыс. руб., что связано с выставлением в 2014 году ПАО «Ростелеком» исков о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и оплатой по соглашениям о внесудебном урегулировании спора.

Показатель **ЕБИТДА (РСБУ)** - убыток составил 1 063 тыс. руб., что меньше прошлого года на 129 %. Маржинальный показатель составил (2)% в 2015г., 7% - в 2014 г.

Убыток по **чистой прибыли (РСБУ)** составил 1 003 тыс. руб., что на 133% меньше 2014 года. Маржинальный показатель составил (2)% в 2015г., 5% - в 2014 г.

**Таблица 3. Показатели финансовых результатов за 2015 год (МСФО)**

Наименование статей	Ед. измер.	2015 год		Отклонение	
		план	факт	абсолют.	%
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА	тыс. руб.	68 893	46 932	-21 961	-32%
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ	тыс. руб.	7 793	2 719	-5 074	-65%
<b>Валовая маржа</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>61 100</b>	<b>44 213</b>	<b>-16 887</b>	<b>-28%</b>
<b>Валовая маржа, %</b>	<b>%</b>	<b>89%</b>	<b>94%</b>	<b>6 п.п.</b>	<b>6%</b>
КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ	тыс. руб.	51 455	44 487	-6 967	-14%
Прочие операционные доходы (91 счет)	тыс. руб.	36	221	185	513%
Поступления в возмещение убытков от оказания УУС, фин. обеспечение оказания УУС	тыс. руб.	0	0	0	-
Прочие операционные расходы (91 счет)	тыс. руб.	584	954	370	63%
<b>ОИВДА (м)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>9 097</b>	<b>-1 008</b>	<b>-10 105</b>	<b>-111%</b>
<b>ОИВДА, % (м)</b>	<b>%</b>	<b>13%</b>	<b>-2%</b>	<b>-15 п.п.</b>	<b>-116%</b>
Прибыль (убыток) от участия в компаниях, учит. по методу долевого участия	тыс. руб.	0	0	0	-
Прочие инвестиционные и финансовые доходы (расходы)	тыс. руб.	1 180	2 203	1 023	87%
Прибыль (убыток) от курсовых разниц	тыс. руб.	0	-1	-1	-
<b>ЕБИТДА (м)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>10 277</b>	<b>1 194</b>	<b>-9 083</b>	<b>-88%</b>
<b>ЕБИТДА, % (м)</b>	<b>%</b>	<b>15%</b>	<b>3%</b>	<b>-12 п.п.</b>	<b>-83%</b>
Финансовые расходы	тыс. руб.	0	0	0	-
Амортизация и обесценение	тыс. руб.	2 980	1 890	-1 090	-37%
<b>Прибыль до налога (м)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>7 297</b>	<b>-696</b>	<b>-7 993</b>	<b>-110%</b>
Налог на прибыль	тыс. руб.	1 459	110	-1 349	-92%
<b>Чистая прибыль (м)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>5 838</b>	<b>-806</b>	<b>-6 644</b>	<b>-114%</b>
<b>Чистая прибыль, % (м)</b>	<b>%</b>	<b>8%</b>	<b>-2%</b>	<b>-10 п.п.</b>	<b>-120%</b>

(п.3.1.1.) По итогам выполнения, **выручка** за 2015 год составила 46 932 тыс. руб., что на 32% или 21 961 тыс. руб. меньше плана. За счет невыполнения плана продаж рекламных площадей – 19 991 тыс. руб. По договору с ООО "Поисковый портал Спутник – 1 825 тыс. руб. По услуге хостинга и документооборота - 314 тыс. руб.

Экономия по **прямым расходам** составила 65% или 5 074 тыс. руб., за счет уменьшения выплат по агентскому договору с ООО «ГПМ - Диджитал»

**Косвенные расходы** - меньше плана на 14% или 6 967 тыс. руб., в основном за счет экономии по ФОТ и аренде недвижимости.

(п. 3.1.2.) **Прочие операционные доходы (91)** по факту составили 221 тыс. руб., что больше плана на 185 тыс. руб., за счет увеличения (п. 3.1.2.1.) «Доходов от восстановления резерва по сомнительным долгам».

(п. 3.1.3.) **Прочие операционные расходы (91)** составили 954 тыс. руб., что на 63% или 370 тыс. руб. больше плана.

(п.3.1.3.1.) «Резерв по сомнительным долгам» – увеличение относительно плана составило 315 тыс. руб., из них 231 тыс. руб. задолженность по ЗАО «Бегун». В 2016 году было подано в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление к ЗАО "Бегун" о взыскание дебиторской задолженности. В связи с добровольным исполнением обязательств и погашения всей имеющейся дебиторской задолженности, было подано ходатайство об отказе от иска. Данная задолженность была погашена в марте 2016 года.

(п.3.1.3.2.) «Регистрационные сборы, государственные пошлины и иные аналогичные платежи» – увеличение относительно плана на 48 тыс. руб., связано с выплатами в ОАО "Объединенную регистрационную компанию" за ведение реестра.

Показатель **OIBDA (м)** – убыток составил 1 008 тыс. руб., что на 111%, или 10 105 тыс. руб. меньше плана.

Показатель **EBITDA (м)** – составил 1 194 тыс. руб., что на 88 %, или на 9 083 тыс. руб. меньше плана.

**Амортизационные отчисления (м)**- за 2015 год составили 1 890 тыс. руб., что на 37% или 1 090 тыс. руб. меньше плана, за счет переноса сроков ввода основных средств.

Убыток по **чистой прибыли (м)** за 2015 год составил 806 тыс. руб., что на 6 644 тыс. руб. меньше плана.

### 3.1.2. Показатели, характеризующие финансовое положение

**Таблица 4. Показатели, характеризующие финансовое положение за 2013-2015 гг. (РСБУ)**

Наименование статей	Ед. измер.	2015	2014	2013	Темп прироста 2015/2014
Активы/Пассивы	тыс.руб.	25 420	27 317	30 862	-7
<i>В т.ч.</i>	тыс.руб.				
<i>Внеоборотные активы</i>	тыс.руб.	5 314	4 635	2 002	15
<i>Оборотные активы</i>	тыс.руб.	20 106	22 682	28 860	-11
Собственные средства	тыс.руб.	18 578	19 582	18 327	-5
Долгосрочные обязательства	тыс.руб.	23	27	42	-15
<i>В т.ч.</i>	тыс.руб.				
<i>Займы и кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	тыс.руб.	0	0	0	-
Краткосрочные обязательства	тыс.руб.	6 819	7 708	12 493	-12
<i>В т.ч.</i>	тыс.руб.				
<i>Займы и кредиты, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	тыс.руб.	0	0	0	-

**1) «Активы/Пассивы»** в 2015 году - 25 420 тыс. руб. Уменьшение активов/пассивов за 2015 год составило 7% или 1 897 тыс. руб.

«Внеоборотные активы» - 5 314 тыс. руб., что больше 2014 года на 15% или 679 тыс. руб. По статье «Основные средства (остаточная стоимость)» увеличение составило 684 тыс. руб., в связи с вводом ОС в 2015 году.

«Оборотные активы» – 20 106 тыс. руб., что меньше 2014 года на 2 576 тыс. руб. или 11%. Основные статьи, по которым произошло отклонение: «Денежные средства» - больше 2014 года на 608 тыс. руб.; «ДЗ по прочей деятельности» - составила 1 534 тыс. руб., что на 3 044 тыс. руб. меньше 2014 года.

**2) «Собственные средства»** – 18 578 тыс. руб., что меньше 2014 года на 5 % или 1 004 тыс. руб., в связи с увеличением нераспределенной прибыли на 1 003 тыс. руб.

**3) «Долгосрочные обязательства»** – 23 тыс. руб., что меньше 2014 года на 15%, за счет списания отложенного налогового обязательства по основным средствам.

**4) «Краткосрочные обязательства»** - 6 819 тыс. руб., что меньше 2014 года на 12% или 889 тыс. руб. «Кредиторская задолженность от поставщиков и подрядчиков»

уменьшилась на 815 тыс. руб. Сократилась задолженность перед бюджетом на 975 тыс. руб., относительно 2014 года. «Резервы предстоящих расходов (96)» - в 2015 году составили 3 693 тыс. руб., что больше 2014 года на 1 164 тыс. руб

**Таблица 5. . Показатели, характеризующие финансовое положение за 2015 г. (МСФО)**

Наименование статей	Ед. измер.	2015 год		Отклонение	
		план	факт	абсолют.	%
		Кон. сальдо	Кон. сальдо		
<b>Активы</b>	тыс. руб.	<b>36 267</b>	<b>24 777</b>	<b>-11 490</b>	<b>-32%</b>
<i>Внеоборотные активы</i>	тыс. руб.	5 832	4 737	-1 095	-19%
<i>Текущие активы</i>	тыс. руб.	30 435	20 040	-10 396	-34%
<b>Капитал и обязательства</b>	тыс. руб.	<b>36 267</b>	<b>24 777</b>	<b>-11 490</b>	<b>-32%</b>
<i>Капитал</i>	тыс. руб.	26 585	17 958	-8 627	-32%
<i>Долгосрочные обязательства</i>	тыс. руб.	30	0	-30	-100%
<i>Текущие обязательства</i>	тыс. руб.	9 652	6 819	-2 833	-29%

1) **Активы** – составили 24 777 тыс. руб. Уменьшение относительно плана составило 32% или 11 490 тыс. руб.

**(п.3.1.6.) Внеоборотные активы** - меньше плана на 19% или 1 095 тыс. руб.

**(п. 3.1.6.1)** По статье «Основные средства (остаточная стоимость)» уменьшение составило 1 057 тыс. руб., что связано со списанием основных средств, в связи с физическим и моральным износом и сдвигом срока ввода в эксплуатацию инвестиций.

**(п.3.1.7.) Текущие активы** - составили 20 040 тыс. руб., что меньше плана на 34% или 10 396 тыс. руб.

**(п. 3.1.7.1.) Торговая и прочая дебиторская задолженность (м)**- составила 5 316 тыс. руб., что меньше плана на 62% или 8 577 тыс. руб. **(п. 3.1.7.1.1.) ДЗ по агентским договорам** - у Общества образовалась дебиторская задолженность, по договору с ООО «ГПИМ - Диджитал», в размере 892 тыс. руб., что меньше плана на 6 804 тыс. руб.

**(п. 3.1.7.2.) Прочие краткосрочные инвестиции (м)**- в отчетном периоде составили 14 546 тыс. руб. Денежные средства, размещенные в пулинге на базе ВТБ Банка - 14 085 тыс. руб. Проценты за размещение ДС – 461 тыс. руб.

**(п. 3.1.7.3.) Денежные средства и их эквиваленты (м)**- составили 16 тыс. руб., что меньше плана на 6 310 тыс. руб.

2) **Капитал и обязательства** – составили 24 777 тыс. руб. Уменьшение относительно плана составило 32% или 11 490 тыс. руб.

**(п.3.1.8.) Капитал** - составил 17 958 тыс. руб., что на 32 % или 8 627 тыс. руб. меньше плана.

**(п. 3.1.8.1.)Нераспределенная прибыль и прочие резервы (м)**- составила 17 808 тыс. руб., что меньше плана на 33% или 8 627 тыс. руб.

**(п.3.1.9.) «Долгосрочные обязательства»** - в 2015 году не было.

**(п.3.1.10.) «Текущие обязательства»** составили 6 819 тыс. руб., что на 29% или 2 833 тыс. руб. меньше плана.

**(п.3.1.10.1.)Краткосрочная кредиторская задолженность и начисленные обязательства (м)** – составила 2 365 тыс. руб., что меньше плана на 3 453 тыс. руб. или 59%.

**(п. 3.1.10.2.)Краткосрочные резервы (м)** – составили 3 693 тыс. руб., что больше плана на 893 тыс. руб., за счет увеличения резерва на оплату труда.

### 3.1.3. Показатели эффективности деятельности Общества

Таблица 6. Финансовая составляющая (РСБУ)

	Наименование статей	Ед. измер.	2015	2014	2013	Темп прироста 2015/2014
	<b>Показатели доходности</b>	тыс.руб				
1	Доходность (рентабельность) собственного капитала (ROE)	%	-5	16	44	-21 п.п.
2	Доходность (рентабельность) активов (ROA)	%	-3	10	32	-13 п.п.
3	Доходность (рентабельность) инвестированного капитала (ROIC)	%	-13	25	314	-38 п.п.
	<b>Показатели платежеспособности и структуры заимствования</b>					
6	Оборачиваемость текущих активов	дни	164	154	131	6
7	Оборачиваемость активов	дни	202	174	141	16
8	Оборачиваемость дебиторской задолженности по операционной деятельности	дни	6	4	3	50
13	Оборачиваемость кредиторской задолженности	дни	10	20	20	-50
	<b>Показатели налоговой нагрузки</b>					
21	<a href="#">Эффективная ставка налогообложения</a>	%	-12	29	23	-41 п.п.
	<b>Показатели ликвидности</b>					
22	Коэффициент быстрой ликвидности	-	2,9	2,9	2,3	0
23	Коэффициент текущей ликвидности	-	2,9	2,9	2,3	0
24	Чистый операционный денежный поток	тыс.руб	1 688	2 204	9 881	-23
25	Свободный денежный поток (FreeCashFlow)	тыс.руб	-277	-11 599	10 316	-98

#### Показатели доходности.

Доходность (рентабельность) собственного капитала (ROE) – в 2015 г. составила (5) %, в 2013 – 16%, соответственно, отклонение составило 21 п.п.

Доходность (рентабельность) активов (ROA)- в 2015 г. составила (3) %, в 2014 – 10%, соответственно, отклонение составило 13 п.п.

Доходность (рентабельность) инвестированного капитала (ROIC) - в 2015 г. составила (13) %, в 2014 – 25%, соответственно, отклонение составило 38 п.п.

#### Показатели платежеспособности и структуры заимствования.

Оборачиваемость текущих активов - в 2015 году составила 164 дня, что на 10 дней больше 2014 года.

Оборачиваемость активов – в 2015 году составила 202 дня, что на 28 дня больше 2014 года.

Оборачиваемость дебиторской задолженности по операционной деятельности - в 2015 году составила 6 дней, что больше 2014 года на 2 дня.

Оборачиваемость кредиторской задолженности - составила 10 дней, что меньше 2014 года на 10 дней.

#### Показатели налоговой нагрузки.

Эффективная ставка налогообложения – в 2015 г. составила (12)%, в 2014 – 29%, соответственно, отклонение составило 41 п.п.

#### Показатели ликвидности.

Коэффициент быстрой и текущей ликвидности - равен 2,9, что соответствует 2014 году. Чистый операционный денежный поток - равен 1,7 млн. руб., что меньше 2014 года на

23%. Свободный денежный поток (*FreeCashFlow*) – равен (277) тыс. руб., что меньше 2014 года в 98 %.

**Таблица 7. Финансовая составляющая (МСФО)**

Наименование статей	Ед. измер.	2015 год		Отклонение	
		план	факт	абсолют.	%
<b>КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ</b>					
Net Debt/ЕВITDA	%	-60%	-147%	-87 п.п.	145%
ROIC	%	52%	-44%	-96 п.п.	-185%
<b>УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНОЙ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ И СТОИМОСТЬЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ</b>					
Доходность собственного капитала/ROE,%	%	25%	-4%	-29 п.п.	-116%
Прибыль на вложенный капитал/ROCE	%	31%	-4%	-35 п.п.	-113%
Оборачиваемость КЗ, дн.	дни	59	64	5	8%
<b>РАБОТА С ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ</b>					
Оборачиваемость ДЗ по операционной деятельности, дн.	дни	50	48	-2	-4%
<b>УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ЭКВИВАЛЕНТАМИ</b>					
Текущая ликвидность		3,15	2,94	-0,21	-7%

*NetDebt/ЕВITDA ttm*– в компании нет долговых обязательств по кредитам и займам, задолженность по начисленным процентам, долгосрочная и краткосрочная задолженность по балансовому лизингу и коммерческим кредитам.

*Доходность (рентабельность) инвестированного капитала (ROIC)*- показатель составил (44)%, что на 96 п.п. меньше плана.

*Доходность собственного капитала/ROE,%* - показатель составил (4)%, что на 29 п.п. меньше плана.

*Прибыль на вложенный капитал/ROCE*- показатель составил (4)%, что на 35 п.п. меньше плана.

*Оборачиваемость КЗ* – составила 64 дня, что больше плана на 5 дней.

*Оборачиваемость ДЗ по операционной деятельности* – составила 48 дней, что на 2 дня меньше плана.

*Текущая ликвидность* - составила 2,94 , что на 7% или на 0,21 меньше плана.

**Таблица 8. Составляющая внутренних бизнес-процессов (РСБУ)**

Наименование статей	Ед. измер.	2015	2014	2013	Темп прироста 2015/2014
<b>Показатели эффективности затрат</b>					
Коэффициент задействования монтированной емкости	%	-	-	-	
Себестоимость на 100 рублей выручки	руб.	101	93	88	9
Доля операционных расходов (без учета амортизации, операционных налогов и выплат операторам) в выручке	%	101	93	87	8 п.п.
<b>Показатели использования основных средств</b>					
Фондоотдача	-	9,5	18,3	35,5	-48
Оборачиваемость CAPEX	дни	-	-	-	-
Доля незавершенного строительства от основных средств	%	-	-	-	-
Отношение CAPEX к выручке	-	0,06	0,07	0,01	-14
Отношение CAPEX к показателю EBITDA	-	2,6	0,93	0,04	180

**Показатели эффективности затрат.**

*Себестоимость на 100 рублей выручки* составила 101 руб., что на 9 % или 8 руб. больше 2014 года.

*Доля операционных расходов (без учета амортизации, операционных налогов и выплат операторам) в выручке* составила 101%, что на 8 п.п. больше 2014 года.

**Показатели использования основных средств.**

*Фондоотдача* – составила 9,5, что на 48 % меньше 2014 года. *Оборачиваемость CAPEX*- в 2015 году не было незавершенного строительства по объектам. *Отношение CAPEX к выручке*- составило 0,06, что меньше 2014 года на 14%. *Отношение CAPEX к показателю EBITDA* составляет 2,6, что в 1, 8 раза больше 2014 года.

**3.2. Информация о персонале**

Информация о штате Общества по подразделениям представлена в приложении 1 (Таблица 8. Штат Общества по подразделениям в периоде (Измерение: чел.)).

**Таблица 9. Кадровая составляющая**

Наименование статей	Ед. измер.	2015	2014	2013	Темп прироста 2015/2014
<b>Показатели эффективности затрат</b>					
Доля расходов на персонал в выручке	%	80,8	64,5	61,9	16,3 п.п.
Месячные расходы на персонал в расчете на 1 работника	руб.	54 516	54 846	64 107	-1%
<b>Сохранение кадровой базы</b>					
Текучесть кадров	%	12	36	22	-24 п.п.
Доля списочного состава в общей численности	%	92	83	79	9 п.п.
<b>Эффективность персонала</b>					
Выручка на 1 работника	тыс.руб.	809	1 020	1 243	-21%



**Показатели эффективности затрат.**

*Доля расходов на персонал в выручке – составила 80,8 %, что на 16,3 п.п. больше 2014 года. Месячные расходы на персонал в расчете на 1 работника – составили 54 516 тыс. руб., что на 1 % меньше 2014 года.*

**Сохранение кадровой базы.**

*Текущая текучесть кадров в 2015 году – 12%, что на 24 п.п. меньше 2014 года. Доля списочного состава в общей численности – составила 92 %, что на 9 п.п. больше 2014 года.*

**Эффективность персонала.**

*Выручка на 1 работника – составила 809 тыс. руб., что на 21 % меньше 2014 года.*

**Среднесписочная численность персонала.**

*Среднесписочная численность персонала (включая внешних совместителей) за 2015 год составила 63 человека, что меньше 2014 года на 8 человек.*

В течение 2015 г. работники Общества проходили обучение на семинарах, курсах повышения квалификации.

<b>Наименование организации</b>	<b>Тема</b>	<b>Кол-во чел.</b>
Учебный центр технико-экономических знаний	Ежегодное повышение квалификации для профессионально бухгалтера	1
Центр Бизнес - Мастерства «ХАРИЗМА»	VIP -тренинг Игоря Рызова «Построение отдела продаж»	2
Академия Сухорукова	Project Management	1

### 3.3. Структура доходов за 2015 год



Наименование показателей	Удельный вес, (%)
<i>Информационная поддержка Контент - ресурсов</i>	26%
<i>Техническая поддержка Контент - ресурсов</i>	37%
<i>Другие договоры Контент – центра</i>	1%
<i>Реклама на площадях Контент - центра</i>	29%
<i>Хостинг</i>	5%
<i>Электронная налоговая отчетность</i>	2%
<b>Всего доходов</b>	<b>100%</b>

**Таблица 10. Структуру доходов в разрезе услуг за 2013-2015 гг. (РСБУ)**

	2015	2014	2013	Темп прироста 2015/2014
<b>По договорам Контент - центра по заказу ПАО «Ростелеком», в т.ч.</b>	<b>29 533</b>	<b>30 081</b>	<b>29 954</b>	<b>-2</b>
<i>Информационная поддержка Контент - ресурсов</i>	12 000	12 000	12 000	0
<i>Техническая поддержка Контент - ресурсов</i>	17 364	17 364	17 364	0
<i>Предоставление комплекса документированной информации -EPG (Томский филиал)</i>	0	294	590	-
<i>Разработка Контент – ресурсов</i>	169	423	0	-60
<b>Другие договоры Контент – центра, в т.ч.</b>	<b>209</b>	<b>92</b>	<b>3 185</b>	<b>127</b>
<i>Информационная и техническая поддержка интернет - проекта (ООО "Поисковый портал Спутник")</i>	209	0	0	-
<i>Информационная и техническая поддержка интернет – проекта (ЗАО «Енисейтелеком»)</i>	0	92	3 185	-
<b>Реклама на площадях Контент – центра, в т.ч.</b>	<b>13 479</b>	<b>26 670</b>	<b>36 514</b>	<b>-49</b>
<i>Реклама на площадях Контент – центра по заказу ПАО «Ростелеком»</i>	24	266	-	-91
<b>Электронный документооборот, в т.ч.</b>	<b>3 711</b>	<b>3 354</b>	<b>3 662</b>	<b>11</b>
<i>- электронная налоговая отчетность</i>	1 241	1 115	1 291	11
<i>-хостинг</i>	2 470	2 239	2 371	10
<b>Всего доходов</b>	<b>46 932</b>	<b>60 197</b>	<b>73 315</b>	<b>-22</b>

*Информационная поддержка проекта «Контент – центр»* - выручка составила 12 000 тыс. руб., что соответствует 2014 году.

*Техническое поддержка проекта «Контент – центр»* - выручка составила 17 364 тыс. руб., что соответствует 2014 году.

*Разработка Контент – ресурсов* – в 2015 году были проведены работы по разработке и сопровождению информационных интернет - ресурсов по проекту «Контент – Центр» Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком», на общую сумму 169 тыс. руб., без НДС.

*Реклама на площадях Контент - центра* – получен доход в размере 13 479 тыс. руб., что на 49% или 13 191 тыс. руб. меньше 2014 года. Основное влияние на объем выполнения по доходам оказало снижение выручки от продаж видео-рекламы.

Снижение произошло по следующим причинам:

1) Основной агент Общества ООО «ГПМ - Диджитал» не смог обеспечить запланированный объем продаж рекламы. В связи с общеэкономической ситуацией, волатильностью курса рубля и снижением покупательской активности, большинство рекламодателей значительно сократило рекламные бюджеты в 2015 г.

2) В результате ужесточения требований рекламодателей к видео – контенту, партнером ООО «ГПМ - Диджитал» был проведен аудит, и существенная часть контента была исключена из массива доступного для показов рекламы.

3) В результате технического сбоя на серверах видео - хостинга в декабре 2014 г. существенная часть видео - контента была утрачена. Это привело к репутационным потерям для сервиса, оттоку аудитории поставщиков контента и, как следствие, снижению объемов рекламного инвентаря на протяжении 2015 г.

*Реклама на площадях Контент – центра по заказу ПАО «Ростелеком»*- получен доход в размере 24 тыс. руб., что на 91% или 242 тыс. руб. меньше 2014 года.

*Услуга электронного документооборота* - услуга сдачи налоговой отчетности в электронном виде по агентскому договору с удостоверяющим центром. Полученный доход от услуги электронного документооборота составляет 1 241 тыс. руб., что больше 2014 года на 11% или 126 тыс. руб.

*Услуга хостинга* - оказание услуги хостинга с размещением на площадке Sibnet. Полученный доход от хостинга равен – 2 470 тыс. руб. без НДС. Увеличение относительно 2014 года составило 10% или 231 тыс. руб.

*Информационно - техническая поддержка ООО «Спутник»* - получены доходы в размере 209 тыс. руб. по договору с ООО «Спутник», по внедрению технологий и информационно-техническим услугам для национальной поисковой системы "Спутник" (sputnik.ru).

Таким образом, суммарные доходы Общества в 2015 г. составили 46 932 тыс. руб., что на 22% или 13 265 тыс. руб. меньше прошлого года.

**Таблица 11. Структуру доходов в разрезе услуг за 2015 г. (РСБУ, МСФО)**

Наименование статей	Ед. измер.	2015 год		Отклонение	
		план	факт	абсолют.	%
<b>По договорам Контент - центра по заказу ПАО «Ростелеком», в т.ч.</b>	тыс. руб.	<b>29 364</b>	<b>29 533</b>	0	-
<i>Информационная поддержка Контент - ресурсов</i>	тыс. руб.	12 000	12 000	0	-
<i>Техническая поддержка Контент - ресурсов</i>	тыс. руб.	17 364	17 364	0	-
<i>Разработка Контент – ресурсов</i>	тыс. руб.	0	169	169	-
<b>Другие договоры Контент – центра, в т.ч.</b>	тыс. руб.	<b>2 034</b>	<b>209</b>	<b>-1 825</b>	<b>-90%</b>
<i>Информационная и техническая поддержка интернет - проекта (ООО "Поисковый портал Спутник")</i>	тыс. руб.	2 034	209	-1 825	-90%
<b>Реклама на площадях Контент – центра, в т.ч.</b>	тыс. руб.	<b>33 470</b>	<b>13 479</b>	<b>-19 991</b>	<b>-60%</b>
<i>Реклама на площадях Контент – центра по заказу ПАО «Ростелеком»</i>	тыс. руб.	2 000	24	-1 976	-99%
<b>Электронный документооборот, в т.ч.</b>	тыс. руб.	<b>4 025</b>	<b>3 711</b>	<b>-314</b>	<b>-8%</b>
<i>- электронная налоговая отчетность</i>	тыс. руб.	2 897	2 470	-427	-15%
<i>-хостинг</i>	тыс. руб.	1 128	1 241	113	10%
<b>Всего доходов</b>	тыс. руб.	<b>68 893</b>	<b>46 932</b>	<b>-21 961</b>	<b>-32%</b>

*Информационная поддержка проекта «Контент – центр»* - выручка составила 12 000 тыс. руб., что соответствует плану.

*Техническая поддержка проекта «Контент – центр»* - выручка составила 17 364 тыс. руб., что соответствует плану.

*Разработка Контент – ресурсов* – в 2015 году были проведены работы по разработке и сопровождению информационных интернет - ресурсов по проекту «Контент – Центр»

Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком», на общую сумму 169 тыс. руб., без НДС.

*Информационно - техническая поддержка ООО «Спутник»* - получены доходы в размере 209 тыс. руб., что меньше плана на 1 976 тыс. руб., в связи с уменьшением суммы договора.

*Реклама на площадях Контент - центра* – получен доход в размере 13 479 тыс. руб., что на 60% или 19 991 тыс. руб. меньше плана. Основная причина невыполнения - уменьшение выручки по договору с ООО «ГПМ - Диджитал».

*Услуга электронного документооборота* - услуга сдачи налоговой отчетности в электронном виде по агентскому договору с удостоверяющим центром. Полученный доход от услуги электронного документооборота составил 1 241 тыс. руб., что больше плана на 10% или 113 тыс. руб.

*Услуга хостинга* - оказание услуги хостинга с размещением на площадке Sibnet. Полученный доход от хостинга составил 2 470 тыс. руб., что меньше плана на 427 тыс. руб. или 15%.

Суммарные доходы Общества за 2015 г. составили 46 932 тыс. руб., что на 32% или 21 961 тыс. руб. меньше плана.

### 3.4. Структура расходов за 2015 год

Таблица 12. Структура расходов за 2013-2015 (РСБУ)

Наименование услуг	2015	2014	2013	Темп прироста 2015/2014	Удельный вес, (%)
<b>Прямые затраты</b>	2 719	6 693	8 953	-59	6%
<b>Прочие производственные затраты, в т.ч.</b>	44 538	48 040	54 838	-7	94%
<i>Затраты на персонал</i>	38 042	38 983	45 721	-2	85%
<i>Материальные затраты</i>	281	481	743	-42	1%
<i>Услуги сторонних организаций</i>	6 215	8 576	8 374	-28	14%
<b>Итого производственные затраты</b>	<b>47 257</b>	<b>54 733</b>	<b>63 791</b>	<b>-14</b>	<b>100%</b>

**Прямые затраты** по факту 2015 года составили 2 719 тыс. руб., что на 59% или 3 974 тыс. руб. меньше 2014 года. «Прочие комиссионные отчисления» - уменьшение комиссионных отчислений по договору с ООО «ГПМ - Диджитал» в 2015 году составило 3 864 тыс. руб.

**Прочие производственные затраты** составили 44 538 тыс. руб., что на 7% или 3 502 тыс. руб. меньше 2014 года.

Прочие производственные затраты включают в себя:

1) *Затраты на персонал* – составили 38 042 тыс. руб., что на 2% или 941 тыс. руб. меньше 2014 года.

«Должностные оклады, тарифные ставки, сдельные расценки» - меньше 2014 года на 5% или 1 503 тыс. руб. Основные причины: 1) уменьшение среднесписочной численности; 2) экономия по выплате премий, в связи с невыполнением ключевых показателей; 3) уменьшение выплат менеджерам продаж рекламных площадей, в связи с уменьшением выручки от продажи рекламы.

«Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (кроме договоров ГПХ)» - меньше 2014 года на 151 тыс. руб.

2) *Материальные затраты* составили 281 тыс. руб., что на 42 % или на 200 тыс. руб. меньше 2014 года. Основные статьи затрат, по которым произошли изменения: «Запасные

части для оргтехники» - в 2015 году уменьшены затраты на оргтехнику на 34 тыс. руб.; «Запасные части для транспорта» - меньше 2014 года на 208 тыс. руб.

3) Услуги сторонних организаций составили 6 215 тыс. руб., что на 28% или 2 361 тыс. руб. меньше 2014 года.

Основные статьи затрат, по которым произошли изменения:

«Аренда недвижимости» – на 1 424 тыс. руб. меньше 2014 года, в связи с заключением договора с ПАО «Ростелеком».

«Начисление вознаграждения членам Совета директоров» - экономия в 2015 году составила 633 тыс. руб., в связи с отменой выплат членам СД.

«Прочие расходы на рекламу» – на 370 тыс. руб. меньше 2014 года, в 2015 году, в целях экономии, был сокращен рекламный бюджет.

«Прочие услуги связи» – больше 2014 года на 81 тыс. руб. В связи с тем, что число новых клиентов увеличивается, возрастают затраты на аренду облачного хостинга.

**Таблица 13. Структура расходов за 2015 г. (МСФО)**

Наименование статей	Ед. измер.	2015 год		Отклонение	
		план	факт	абсолют.	%
<b>ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ</b>	тыс. руб.	7 793	2 719	-5 074	-65%
<b>КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ</b>	тыс. руб.	51 455	44 487	-6 967	-14%
Персонал	тыс. руб.	43 926	38 142	-5 784	-13%
Реклама и маркетинг	тыс. руб.	545	729	184	34%
Административные расходы	тыс. руб.	6 250	4 704	-1 546	-25%
Эксплуатация сетей	тыс. руб.	0	0	0	-
Прочие операционные расходы	тыс. руб.	734	913	179	24%

(п. 3.4.1.) Экономия по **прямым расходам** составила 65% или 5 074 тыс. руб., за счет уменьшения выплат по агентскому договору с ООО «ГПМ - Диджитал». (п. 3.4.1.1.) «Прочие комиссионные отчисления» - фактические расходы за 2015 год составили 2 298 тыс. руб., что на 69% или 4 985 тыс. руб. меньше плана.

(п. 3.4.2.) Экономия **косвенных расходов** составила 14% или 6 967 тыс. руб.

1) Экономия расходов на персонал составила 13% или 5 784 тыс. руб.

(п. 3.4.2.1.) «Должностные оклады, тарифные ставки, сдельные расценки» - составили 26 404 тыс. руб., что на 13 % или 3 774 тыс. руб. меньше плана. Основные причины: 1) экономия по выплате премий, в связи с невыполнением ключевых показателей; 2) уменьшение выплат менеджерам продаж рекламных площадей, в связи с уменьшением выручки от продажи рекламы.

(п. 3.4.2.2.) «Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (кроме дог. ГПХ и ПДМ)» - составили 7 681 тыс. руб., что на 8 % или 686 тыс. руб. меньше плана.

(п. 3.4.2.3.) «Начисление вознаграждения членам Совета директоров» - экономия составила 636 тыс. руб.

2) Реклама и маркетинг - больше плана на 34% или 184 тыс. руб. (п. 3.4.2.4.) «Прочие расходы на рекламу» - в течение 2015 года были осуществлены сделки взаимозачета: с компанией ООО «ДубльГИС - Иркутск» на сумму 259 тыс. руб., Хэдхантер - 70 тыс. руб.

3) Экономия по административным расходам составила 25% или 1 546 тыс. руб. Экономия по статье (п.3.4.2.5.) «Аренда недвижимости» - 1 419 тыс. руб., в связи с заключением договора с ПАО «Ростелеком».

4) «Прочие операционные расходы» – больше плана на 24% или 179 тыс. руб. (п.3.4.2.6.) «Прочие расходы и услуги сторонних организаций» - в 4 квартале был проведен медицинский осмотр сотрудников на сумму 151 тыс. руб.

### 3.5. Отчет по капитальным вложениям за 2013-2015 г.

**Таблица 14. Инвестиционная деятельность Общества**

Наименование показателя	Ед. измерения	2015	2014	2013	Темп прироста 2015/2014
Инвестированные средства в основной капитал, в т.ч.	тыс.руб.	2 742	4 029	373	-32
<i>традиционная телефония</i>	<i>тыс.руб.</i>	0	0	0	-
<i>новые услуги и вложения в информационные технологии</i>	<i>тыс.руб.</i>	2 742	4 029	373	-32
<i>линии передачи и объекты инфраструктуры связи</i>	<i>тыс.руб.</i>	0	0	0	-
<i>прочие</i>	<i>тыс.руб.</i>	0	0	0	-
Доля собственных средств, направленная на финансирование инвестиций	%	100	100	100	0
Доля привлеченных средств, направленная на финансирование инвестиций	%	-	-	-	-

Объем инвестиций в основной капитал в 2015 году составил 2 742 тыс. руб., что меньше 2014 года на 32% или 1 287 тыс. руб.

Ввод ОС в эксплуатацию составил по 2 742 тыс. руб., расход денежных средств по инвестиционной деятельности - 2 879 тыс. руб.

1. Проекты, направленные на развитие бизнеса компании.

«Приобретение хранилища» - объем капитальных вложений составил 1 564 тыс. руб., что 6% или 91 тыс. руб. меньше 2014 года.

«Приобретение сервера» - объем капитальных вложений составил 741 тыс. руб., что 66% или 1 433 тыс. руб. меньше 2014 года.

2. Информация о реализации крупных проектов Общества, направленных на поддержание объектов инфраструктуры.

«Приобретение компьютеров» - объем капитальных вложений составил 437 тыс. руб., что на 284 тыс. руб. больше 2014 года, за счет ввода сервера запланированного и оплаченного в 2014 году, но введенного в 1 кв. 2015 года. Также в 1 квартале 2015 года были профинансированы и введены в эксплуатацию рабочие станции на сумму 135 тыс. руб., без НДС.

«Приобретение МОС» - в 2015 году не приобретались.

### 3.6. Основные показатели развития портала Sibnet.ru

**Таблица 15. Основные показатели развития портала Sibnet.ru**

	Наименование статей	2015 г.	2014 г.	2013 г.	Темп прироста 2015/2014
1	Количество абонентов ОАО "Ростелеком» пользующихся SIBNET.RU в месяц, среднее по году	889 851	1 091 147	1 218 397	-18
2	Количество трафика выдаваемого клиентам, в Тбайт	129 683	122 194	112 578	6
4	Общее количество уникальных посетителей в месяц, на конец года	1 884 471	3 897 625	4 797 555	-52

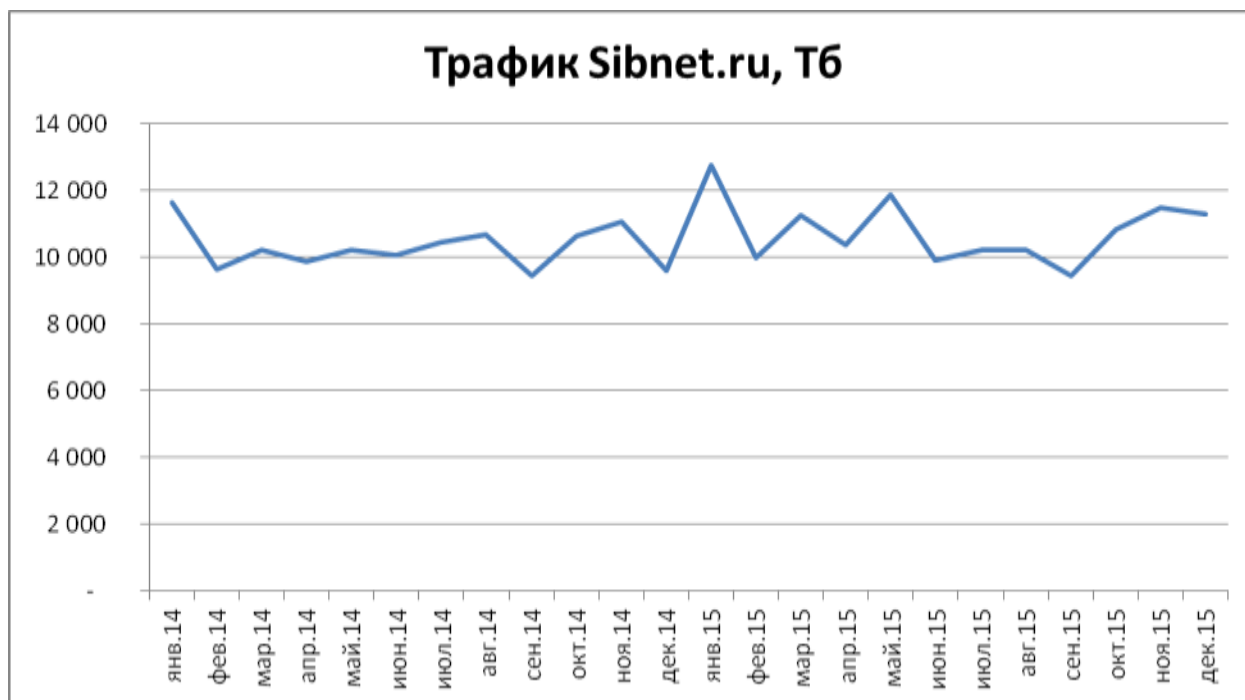
5	<i>из них абонентов ШПД СТК, % в месяц</i>	42%	28%	24%	48
6	Количество просмотров страниц в месяц, на конец года	27 732 595	39 717 793	51 477 251	-30
7	Количество уникальных посетителей в сутки, на конец года	99 251	183 472	229 219	-46
8	Количество просмотров страниц в сутки, на конец года	894 600	1 281 220	1 660 557	-30

- В месяц Sibnet обслуживает более 3,9 млн. уникальных посетителей.
- Сохраняется рост популярности ресурса у пользователей Интернет, не являющихся абонентами ШПД ПАО «Ростелеком» и у абонентов прямых конкурентов.

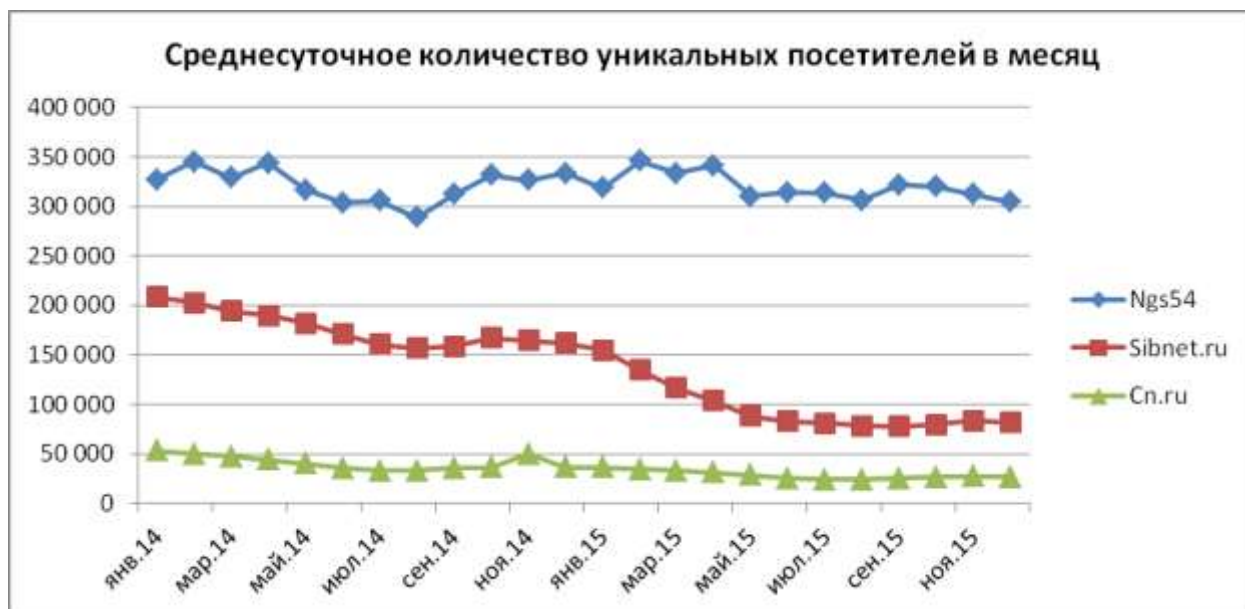


## Основные достигнутые статистические показатели Sibnet.ru за 2015 г.:

Общий объем трафика в 2015 году составляет 129 683 Тб, т.е. на 6% превышает общий объем трафика за 2014 год.



В сравнении с основными региональными конкурентами соотношение объема аудитории изменилось. Среднесуточное количество уникальных посетителей в месяц к концу 2015 года на Sibnet.ru меньше, чем на НГС - на 275%; но на 68% больше, чем на Сп.ру (Электронный город).



### 3.7. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

В течение 2015 года велась претензионная работа. Часть дебиторской задолженности была списана в связи с истечением срока исковой давности.

**Таблица 16. Структура дебиторской задолженности (РСБУ)**

Наименование статей	Ед. измер.	2015	2014	2013	Темп прироста 2015/2014
<b>Дебиторская задолженность, в т.ч.</b>	тыс. руб.	<b>5 880</b>	<b>9 161</b>	<b>11 910</b>	<b>-36</b>
Задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.	тыс. руб.	4 292	4 186	3 897	3
<i>Текущая задолженность покупателей и заказчиков</i>	%	96	94	93	2 п.п.
<i>Просроченная задолженность покупателей и заказчиков</i>	%	4	6	7	-2 п.п.
Задолженность по авансам выданным, в т.ч.	тыс. руб.	55	397	483	-86
<i>Текущая задолженность по авансам выданным</i>	%	100	100	100	0
<i>Просроченная задолженность по авансам выданным</i>	%	0	0	0	-
Прочие дебиторы	тыс. руб.	1 533	4 578	7 530	-67
Резерв по сомнительным долгам	тыс. руб.	364	167	300	118

**Дебиторская задолженность** – составила 5 880 тыс. руб., что меньше 2014 года на 3 281 тыс. руб. или 36 %.

Задолженность покупателей и заказчиков - больше 2014 года на 106 тыс. руб. или 3%.

*Доля текущей задолженности покупателей и заказчиков* - составляет 96%, что на 2 п.п. больше 2014 года. *Доля просроченной задолженности покупателей и заказчиков* - составляет 4%, что на 2 п.п. меньше 2014 года.

Задолженность по авансам выданным - меньше 2014 года на 86% . *Доля текущей задолженности по авансам выданным* составляет 100%. *Просроченной задолженности по авансам* у предприятия нет.

**Таблица 17. Структура кредиторской задолженности (РСБУ)**

Наименование статей	Ед. измер.	2015	2014	2013	Темп прироста 2015/2014
<b>Кредиторская задолженность, в т.ч.</b>	тыс.руб.	<b>3 126</b>	<b>5 179</b>	<b>8 725</b>	<b>-40</b>
Задолженность по поставщикам и подрядчикам, в т.ч.	тыс.руб.	461	1 276	4 411	-64
<i>Текущая задолженность по поставщикам и подрядчикам</i>	%	100	100	100	0
<i>Просроченная задолженность по поставщикам и подрядчикам</i>	%	0	0	0	-
Задолженность по авансам полученным, в т.ч.	тыс.руб.	677	911	778	-26
<i>Текущая задолженность по авансам полученным</i>	%	100	100	100	0
<i>Просроченная задолженность по авансам полученным</i>	%	0	0	0	-
Задолженность перед персоналом организации	тыс.руб.	2	68	25	-97

Задолженность перед бюджетом	тыс.руб.	1 986	2 921	3 327	-32
Прочие кредиторы	тыс.руб.	0	3	184	-

**Кредиторская задолженность** - составила 3 126 тыс. руб., что меньше 2014 года на 2 053 тыс. руб. или 40%.

Задолженность по поставщикам и подрядчикам – меньше 2014 года на 815 тыс. руб. или 64%. Уменьшение кредиторской задолженности связано с агентским договором с ООО «ГПМ - Диджитал».

*Доля текущей задолженности по поставщикам и подрядчикам составляет 100 %.*

Задолженность по авансам полученным – меньше 2014 года на 26%. *Доля текущей задолженности по авансам полученным составляет 100 %.*

Задолженность перед персоналом организации – меньше 2014 года на 97% или 66 тыс. руб.

Задолженность перед бюджетом - меньше 2014 года на 32% или 935 тыс. руб.

### 3.8. Сведения о полученных кредитах и займах

В 2015 году Общество не получало кредитов и займов.

### 3.9. Сведения о полученных и выданных векселях

В 2015 году Общество не получало и не выдавало векселя.

### 3.10. Сведения о лизинговых сделках

В 2015 году Общество не проводило лизинговых сделок.

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

**Таблица 18. Динамика объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества (в расчете на одну акцию), с учетом налога**

Вид ценной бумаги	2009 г сумма (тыс. руб.)	2010 г сумма (тыс. руб.)	2011 г сумма (тыс. руб.)	2012 г сумма (тыс. руб.)	2013 г сумма (тыс. руб.)	2014 г. сумма (тыс. руб.)	2015 г. сумма (тыс. руб.)
Обыкновенные акции	-	272	-	553	2 419	1 758	0

По результатам отчетного 2015 финансового года дивиденды не выплачивались.

**Таблица 16. Основные планируемые направления распределения нераспределенной прибыли Общества за 2015 г. в 2016 г.**

По итогам 2015 года получен убыток по чистой прибыли.

### 3.12. Сведения об использованных видах энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

	Объем за год	Начисления за год (тыс. руб.)
Электроэнергия, кВт*ч	-	186
Топливо (бензин), л	1 903	57

## ***IV. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА***

### **4.1. По услуге продажи рекламных площадей**

Основные риски, угрожающие выполнению плановых показателей по доходам от продаж интернет - рекламы на портале Sibnet.ru в 2016 году:

- Отсутствие инвестиций на дальнейшую разработку проекта и, как следствие, снижение конкурентоспособности и объема аудитории на фоне резкого роста инвестиционной активности на рынке интернет - проектов.
- Дальнейшее снижение рекламных бюджетов в целом и перераспределение долей в пользу контекстной рекламы в связи макроэкономическими факторами проявившимися в 2015 (волатильность и падение стоимости рубля, стагнация, инфляция, снижение уровня доходов и покупательской активности населения).
- Рост активности правообладателей и появление новых требований ФЗ, которые требуют дополнительных трудозатрат на модерацию контента.
- Отказ аудитории от использования сервиса Video.Sibnet.ru, связанный с частыми сбоями и низкими показателями производительности серверного оборудования, испытывающего повышенные нагрузки.
- Дефицит показов на сервисе Video.Sibnet.ru обеспечивающих выполнение договоренностей с партнером ООО «ГПМ - Диджитал».
- Перераспределение интернет - аудитории в пользу крупных федеральных и международных интернет - проектов: Вконтакте, Яндекс, Mail.Ru, Google, YouTube, и т.д.
- Низкий уровень известности бренда Sibnet.ru аудитории средних и мелких рекламодателей.

2) Мероприятия, направленные на снижение или исключение рисков, угрожающих выполнению плановых показателей по доходам от продаж интернет - рекламы на портале Sibnet.ru в 2016 г.:

- Оптимизация использования трудовых ресурсов.
- Исследования и разработка инновационных методов оптимизации работы программно-аппаратных средств обслуживающих сервис Video.Sibnet.ru.
- Разработка маркетинговых мер и программных средств, направленных на привлечение пользовательского видео - контента и распространение видео - плеера Video.Sibnet.ru на сторонних сайтах.
- Масштабная кампания по поисковой оптимизации разделов и сервисов Sibnet.ru.
- Активное развитие новых видов рекламы и привлечение новых аудиторий рекламодателей.
- Активное развитие собственной службы новостей. Разработка новой редакционной политики и стратегии.
- Активное использование бартерных схем для монетизации остаточного рекламного инвентаря.

### **4.2. По услугам хостинга и электронной налоговой отчетности**

Основным направлением развития услуг хостинга является привлечение владельцев Интернет - ресурсов, рассчитанных на сибирскую аудиторию.

1) Основные факторы риска по продаже услуг хостинга и электронной налоговой отчетности:

- активная политика по выходу на Сибирский рынок московских и зарубежных провайдеров хостинга;
- значительным фактором риска является отток клиентов хостинга к разработчикам сайтов, которые предлагают размещение на «своих» или дружественных им площадках, многие из них предоставляют хостинг в составе своей услуги по сопровождению сайта;
- частые технические аварии и простои серверов хостинга, связанные с высокими пиковыми нагрузками и перебоями в системе электропитания, которые отпугивают новых клиентов и заставляют существующих клиентов переносить свои сайты на другие хостинг площадки.

2) Мероприятия, направленные на снижение или исключение рисков по услугам хостинга и электронной налоговой отчетности:

- в целях противодействия оттоку клиентов планируется ряд мероприятий направленных на улучшение потребительских характеристик хостинга, улучшение обмена информацией с клиентами, а так же повышению удобства заказа и оплаты услуг;
- расширение информации облегчающей создание сайта и управления его содержимым, размещение примеров готовых сайтов, предоставление дополнительного программного обеспечения по созданию сайтов;
- проведение мероприятий, разъясняющих владельцам сайтов преимущества работы с нашей компанией, а так же развитие партнерской программы и подготовка специальных предложений, побуждающих разработчиков к размещению сайтов своих клиентов на нашей площадке;
- установка дополнительного сервера хостинга, оптимизированного для работы сайтов на 1С-Битрикс.

***V. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ (Форма №1-5, Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету, Аудиторское заключение)***

Бухгалтерская отчетность (форма №1-5, Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету, Аудиторское заключение) представлена в приложении 2.

***VI. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ***

В соответствии с Уставом АО «Ринет», утвержденным Решением единственного акционера ОАО «Ринет» - ОАО «Ростелеком» №2 от 22 июня 2015 года (далее – Устав Общества) управление деятельностью Общества осуществляется через его органы:

- Общее собрание акционеров АО «Ринет» (далее – Общее собрание акционеров), которое является высшим органом управления Общества;

- Совет директоров АО «Ринет» (далее – Совет директоров), который является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества;

- Генеральный директор АО «Ринет» (далее – Генеральный директор), который является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизор АО «Ринет» (далее – Ревизор).

## 6.1. Информация об акционерах Общества и проведении Общих собраний акционеров за 2015 год (отчетный период)

### Состав акционеров Общества

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров состоит из единственного акционера – Публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», являющегося юридическим лицом, учрежденным и действующим по законам Российской Федерации, сокращенное наименование – ПАО «Ростелеком», местонахождение: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 15.

### Информация об Уставном капитале и Ценных бумагах Общества

По состоянию на 31 декабря 2015 года уставный капитал Общества составляет 150 000 рубля. Уставный капитал Общества включает в себя 1 000 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 150 рублей каждая (Зарегистрированы в ФКЦБ 15 октября 1999 г. за государственным регистрационным номером 1-01-10-685-F).

100% размещенных акций Общества принадлежат единственному акционеру Общества - ПАО «Ростелеком».

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 150 рублей, на общую сумму 15 000 000 рублей.

### Информация о проведении собраний акционеров

За отчетный период единственным акционером Общества были приняты два решения по вопросам, относящимся к компетенции (внеочередного и годового) общего собрания акционеров Общества.

**Таблица 19. Проведенные собрания акционеров**

Дата / Реквизиты Протокола собрания	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
1	2	3
12 января 2015 г. Решение №1 единственного акционера ОАО «Ринет»	Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Ринет» в новой редакции	Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Ринет» в новой редакции
22 июня 2015 г. Решение №2 акционера ОАО «Ринет»	1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках (счета прибылей и убытков), о финансовых результатов ОАО «Ринет», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного 2014 финансового года. 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ринет». 3. Избрание Ревизора ОАО «Ринет». 4. Утверждение аудитора ОАО «Ринет» на 2015 год. 5. Утверждение Устава АО «Ринет» в новой редакции.	1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Ринет» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год. 1.2. Распределить прибыль ОАО «Ринет», полученную по результатам 2014 финансового года, направив 3 011 640 (Три миллиона одиннадцать тысяч шестьсот сорок) рублей на увеличение собственного капитала ОАО «Ринет». 1.3. Дивиденды по итогам 2014 финансового года не выплачивать. 2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: - Николаева Алла Юрьевна; - Парфенов Алексей Анатольевич;

Дата / Реквизиты Протокола собрания	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
1	2	3
		- Гайдамак Алексей Николаевич; - Голованов Андрей Владиславович; - Джандосов Эльдар Камильевич. 3. Избрать Ревизором ОАО «Ринет» Сатина Кирилла Константиновича. 4. Утвердить аудитором ОАО «Ринет» на 2015 год ООО «Росэкспертиза». 5. Утвердить Устав АО «Ринет» в новой редакции.

## 6.2. Информация о Совете директоров и его деятельности за отчетный период

Коллегиальным органом управления Общества является Совет директоров Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества и состоит из 5 членов. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, последняя редакция которого была утверждена Решением единственного акционера Общества – ОАО «Ростелеком» №1 от 12 января 2015 года (далее - Положение о Совете директоров).

### Состав Совета директоров:

**Состав Совета директоров**, действовавший до 22 июня 2015 года, избранный на основании Решения единственного акционера Общества №1 от 30 июня 2014 года:

Беленький Валерий Григорьевич – председатель Совета директоров;

Николаева Алла Юрьевна – член Совета директоров;

Гайдамак Алексей Николаевич – член Совета директоров;

Голованов Андрей Владиславович – член Совета директоров;

Бунин Алексей Петрович – член Совета директоров.

**Состав Совета директоров**, действующий с 22 июня 2015 года, избранный на основании Решения единственного акционера Общества №2 от 22 июня 2015 года:

Парфенов Алексей Анатольевич – председатель Совета директоров;

Николаева Алла Юрьевна – член Совета директоров;

Гайдамак Алексей Николаевич – член Совета директоров;

Голованов Андрей Владиславович – член Совета директоров;

Джандосов Эльдар Камильевич – член Совета директоров.

За отчетный период члены Совета директоров доли в Уставном капитале Общества не имели, сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества не совершали.

### Краткие биографические данные действующего Совета директоров:

Парфенов Алексей Анатольевич (член Совета директоров с 2015 года) – гражданин РФ, 1969 года рождения, имеет высшее образование, основное место работы – МРФ «Сибирь» ОАО «Ростелеком» на должности - МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» на должности Заместителя директора макрорегионального филиала – Финансовый директор.

Николаева Алла Юрьевна (член Совета директоров с 2014 года) – гражданка РФ, 1978 года рождения, имеет высшее образование, основное место работы – ПАО «Ростелеком» на должности Директора по экономике и инвестициям.

Гайдамак Алексей Николаевич (член Совета директоров с 2012 года) – гражданин РФ, 1971 года рождения, имеет высшее образование, основное место работы – МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» на должности Заместителя директора макрорегионального филиала – Технический директор.

Голованов Андрей Владиславович (член Совета директоров с 2014 года) – гражданин РФ, 1957 года рождения, имеет высшее образование, основное место работы – ПАО «Ростелеком» на должности Директора по контентной политике.

Джандосов Эльдар Камильевич (член Совета директоров с 2015 года) – гражданин РФ, 1980 года рождения, имеет высшее образование, основное место работы – ПАО «Ростелеком» на должности Заместителя директора департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами.

### Информация о проведении заседаний Совета директоров

За отчетный период Советом директоров были проведены заседания, указанные в *таблице 17 пункта 6.2* настоящего Годового отчета.

**Таблица 20. Проведенные заседания Совета директоров**

Дата / Реквизиты Протокола заседания	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
1	2	3
04 февраля 2015 г. Протокол № 7 заседания Совета директоров ОАО «Ринет» (Форма проведения – заочное голосование)	1. Утверждение бюджета Общества на 2015 год	1.1. Утвердить бюджет по МСФО ОАО «Ринет» на 2015 год.
13 марта 2015 г. Протокол № 8 заседания Совета директоров ОАО «Ринет» (Форма проведения – заочное голосование)	1. Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности (КПИ) Общества на 2015 год для целей премирования Генерального директора Общества.	1.1. Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности (КПИ) Общества для целей премирования Генерального директора на 2015 год
18 марта 2015 г. Протокол № 9 заседания Совета директоров ОАО «Ринет» (Форма проведения – заочное голосование)	1. Предварительное одобрение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: договора информационного обслуживания Проекта между ОАО «Ринет» и ООО «Спутник».	1.1. Одобрить сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: договор информационного обслуживания Проекта между ООО «Спутник» (Заказчик) и ОАО «Ринет» (Исполнитель) на следующих существенных условиях: Исполнитель оказывает услуги по информационному обслуживанию Проекта (совокупность самостоятельных материалов, систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть размещены в сети Интернет на сайте <a href="http://www.sputnik.ru">www.sputnik.ru</a> ) путём выполнения заданий Заказчика (совместно именуемые – Услуги) по:



Дата / Реквизиты Протокола заседания	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• мониторингу мероприятий и оперативное обновление (оформление и форматирование материалов для вывода на Проекте) афиши в определенном регионе;</li> <li>• проверке актуальности и правильности информации, указанной в афишах определенного региона.</li> </ul> <p>Услуги оказываются посредством специального интерфейса для отгрузки информационного наполнения путем предоставления данных в формате .xml из Системы управления проектами Исполнителя. Доступ к указанной Системе предоставляется уполномоченным лицам Заказчика путем выдачи им логина и пароля. Услуги оказываются Исполнителем в течение срока действия договора. Стоимость Услуг по договору состоит из ежемесячных платежей. Размер ежемесячного платежа составляет 120 446 (Сто двадцать тысяч четыреста сорок шесть) рублей 14 коп, в том числе НДС в размере 18%. Оплата Услуг Исполнителя производится Заказчиком ежемесячно в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения оригинала счета Исполнителя после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг и Рабочего отчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.</p> <p>Иные существенные условия: В течение отчетного периода информационное обслуживание проекта производится в объеме не более 164 (ста шестидесяти четырех) часов.</p> <p>Если до окончания отчетного периода заказчик израсходует установленный объем полностью, то дополнительный объем услуг оплачивается в соответствии со ставкой: из расчета 1 человеко-час работы исполнителя в размере 1 062 (Одна тысяча шестьдесят два) рубля, включая НДС 18%.</p> <p>Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 1 марта 2015 года. Срок действия</p>

Дата / Реквизиты Протокола заседания	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
1	2	3
7 апреля 2015 г. Протокол № 10 заседания Совета директоров ОАО «Ринет» (Форма проведения – заочное голосование)	1. Об одобрении сделок, связанных с предоставлением либо получением Обществом займа, а именно изменений ранее одобренных условий Договоров займа между Обществом и ОАО «Ростелеком», заключаемых на условиях Соглашения об общих условиях предоставления займа № 6 от 01.09.2014 г.	<p>Договора – до 31 декабря 2015 г.</p> <p>1.1. Одобрить сделки, связанные с предоставлением либо получением Обществом займа, а именно изменения ранее одобренных условий Договоров займа между Обществом и ОАО «Ростелеком», заключаемых на условиях Соглашения об общих условиях предоставления займа № 6 от 01.09.2014 г. (далее – Соглашение), отраженных в Дополнительном соглашении к Соглашению, а именно: Максимальный размер задолженности по Займам, которые могут быть предоставлены по Договорам Займа 1 (Договоры о предоставлении Займа/Займов, заключенные Обществом с ОАО «Ростелеком», где Общество является Займодавцем, а ОАО «Ростелеком» - Заемщиком) в соответствии с Соглашением, в любой момент времени не может превышать 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. Максимальный размер задолженности по Займам, которые могут быть предоставлены по Договорам Займа 2 (Договоры о предоставлении Займа/Займов, заключенные Обществом с ОАО «Ростелеком», где ОАО «Ростелеком» является Займодавцем, а Общество – Заемщиком) в соответствии с Соглашением, в любой момент времени не может превышать 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. Срок действия настоящего одобрения равен сроку действия Соглашения.</p>
29 апреля 2015 г. Протокол № 11 заседания Совета директоров ОАО «Ринет» (Форма проведения – заочное голосование)	<p>1. Об итогах выполнения бюджета Общества за IV квартал 2014 г.</p> <p>2. О выплате премии Генеральному директору Общества по итогам работы за 2014 год.</p>	<p>1.1. Итоги выполнения бюджета Общества за IV квартал 2014 г. принять к сведению.</p> <p>2.1. Учитывая расчетное значение выполнения Количественного КПЭ Общества по итогам работы за 2014 год, которое составило менее 95%:</p> <p>1. Генеральному директору Общества по итогам года выплатить премию в размере 9,2% от годовых выплат по его должностному окладу за фактически отработанное время;</p> <p>2. Не выплачивать Генеральному директору Общества все ранее зарезервированные суммы регулярной премии за три, шесть и девять месяцев</p>

Дата / Реквизиты Протокола заседания	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
1	2	3
	<p>3. Предварительное одобрение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: Соглашения о досрочном расторжении Договора аренды нежилых помещений № 0109/2013-АП от 15.08.2013г. между ОАО «Ринет» и ООО «Арабески».</p> <p>4. Предварительное одобрение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: Договора аренды недвижимого имущества № 30-385 между ОАО «Ринет» и ОАО «Ростелеком».</p>	<p>2014 года.</p> <p>3.1. Одобрить сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: Соглашение о досрочном расторжении (далее – Соглашение) Договора аренды нежилых помещений № 0109/2013-АП от 15.08.2013г. (далее – Договор) между ОАО «Ринет» (Арендатор) и ООО «Арабески» (Арендодатель) на следующих существенных условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стороны пришли к соглашению досрочно расторгнуть Договор с даты подписания Соглашения.</li> <li>2. Взаимные обязательства Сторон считаются прекращенными с момента вступления в силу Соглашения и возврата арендованного помещения Арендодателю по акту приема-передачи.</li> <li>3. Стороны не имеют друг к другу претензий, арендная плата по Договору внесена в полном объеме.</li> <li>4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.</li> </ol> <p>4.1. Одобрить сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: Договор аренды недвижимого имущества № 30-385 между ОАО «Ринет» (Арендатор) и ОАО «Ростелеком» (Арендодатель) на следующих существенных условиях: Предмет договора: Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование нежилые помещения, согласно Приложению 1 Договора, общей площадью 622,1 кв.м., расположенные на 3 (третьем)</p>

Дата / Реквизиты Протокола заседания	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
1	2	3
		<p>этаже в здании АТС по адресу: г. Новосибирск, ул. Якушева, 37. Арендатор обязуется принять указанные помещения (далее по тексту – «Объект») и уплачивать Арендодателю установленную Договором плату за пользование Объектом.</p> <p>Цена договора состоит из ежемесячной платы в размере 279 945 (Двести семьдесят девять тысяч девятьсот сорок пять) рублей в месяц, в том числе НДС 42 703,47 (Сорок две тысячи семьсот три) рубля 47 копеек за пользование Объектом по Договору и включает в себя возмещение расходов, понесенных Арендодателем по обеспечению Арендатора коммунальными и эксплуатационными услугами (кроме электроэнергии и уборки Объекта).</p> <p>Размер платы за пользование Объектом может быть изменен Арендодателем без согласования с Арендатором не чаще одного раза в год. Новый размер платы устанавливается с даты указанной Арендодателем в соответствующем уведомлении, направленном не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.</p> <p>Возмещение расходов за электроэнергию осуществляется на основании показаний счетчиков, установленных в арендуемом Помещении, по действующим ценам организаций, оказывающих эти услуги.</p> <p>Порядок расчетов по договору: Плата за пользование Объектом уплачивается в безналичном порядке на расчетный счет Арендодателя до 10 (десятого) числа отчетного месяца, на основании счетов, предоставленных Арендодателем до 5 (пятого) числа отчетного месяца. Моментом исполнения обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.</p> <p>Иные существенные условия: Проведение незапланированного капитального ремонта Объекта или его части, необходимость в котором возникла из-за непредвиденных</p>

Дата / Реквизиты Протокола заседания	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
1	2	3
		<p>обстоятельств, а также планового ремонта является основанием для приостановления действия Договора на время проведения такого ремонта. Передача Объекта или его части Арендодателю для проведения капитального ремонта осуществляется по акту приема-передачи.</p> <p>Арендатор обязан провести текущий ремонт Объекта и поддерживать его в нормальном техническом состоянии в течение всего срока действия договора. Срок действия договора: Договор вступает в силу с 5 мая 2015 года и действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев до 5 апреля 2016 года. В случае если ни одна из Сторон по настоящему Договору не заявит о намерении прекратить договорные отношения к моменту окончания срока действия Договора, срок Договора считается возобновленным на тех же условиях и на тот же срок.</p>
<p>14 мая 2015 г. Протокол № 12 заседания Совета директоров ОАО «Ринет» (Форма проведения – заочное голосование)</p>	<p>1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год.</p> <p>2. О рекомендациях единственному акционеру Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам 2014 финансового года.</p> <p>3. Рекомендации единственному акционеру Общества по кандидатуре аудитора.</p>	<p>1.1. Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2014 год.</p> <p>2.1. Рекомендовать единственному акционеру Общества:</p> <p>1. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2014 финансового года, в размере 3 011 640 (Три миллиона одиннадцать тысяч шестьсот сорок) рублей, направив 3 011 640 (Три миллиона одиннадцать тысяч шестьсот сорок) рублей на увеличение собственного капитала.</p> <p>2. Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать.</p> <p>3.1. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Ринет» утвердить аудитором на 2015 год ООО «Росэкспертиза».</p>
<p>1 июня 2015 г. Протокол № 13 заседания Совета директоров ОАО «Ринет» (Форма проведения – заочное голосование)</p>	<p>1. Избрание Генерального директора Общества, определение срока его полномочий.</p> <p>2. Утверждение условий Трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества.</p>	<p>1.1. Избрать Генеральным директором Общества Майданова Юрия Сергеевича.</p> <p>1.2. Определить срок полномочий Генерального директора Общества Майданова Юрия Сергеевича с 19 июня 2015 года по 15 июня 2017 года.</p> <p>2.1. Утвердить условия Трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества Майдановым Юрием Сергеевичем.</p>
<p>24 июня 2015 г. Протокол № 1</p>	<p>1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.</p>	<p>1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Парфенова</p>

Дата / Реквизиты Протокола заседания	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
1	2	3
заседания Совета директоров АО «Ринет» (Форма проведения – заочное голосование)	2. О Секретаре Совета директоров Общества.	Алексея Анатольевича. 2.1. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Аникушину Наталью Николаевну. 2.2. Установить вознаграждение Секретарю Совета директоров Общества в размере 10 000 рублей в квартал.
	3. Об итогах выполнения бюджета Общества за I квартал 2015 г.	3.1. Итоги выполнения бюджета Общества за I квартал 2015 года принять к сведению.
	4. О выплате премии Генеральному директору Общества по итогам 3 месяцев 2015г.	4.1. Генеральному директору Общества Майданову Ю.С. по итогам исполнения Ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) Общества за три месяца 2015 г. премию не выплачивать. 4.2. Зарезервировать 88 334,70 рублей для целей расчета размера премии Генеральному директору Общества по итогам работы за 2015 год.
1 сентября 2015 г. Протокол № 2 заседания Совета директоров АО «Ринет» (Форма проведения – заочное голосование)	1. Об итогах выполнения бюджета Общества за II квартал 2015 г.	1.1. Итоги выполнения бюджета Общества за II квартал 2015 года принять к сведению.
	2. О выплате премии Генеральному директору Общества по итогам 6 месяцев 2015 г.	2.1. Генеральному директору Общества Майданову Ю.С. по итогам исполнения Ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) Общества за 6 месяцев 2015 г. премию не выплачивать. 2.2. Зарезервировать 84 765,63 рублей для целей расчета размера премии Генеральному директору Общества по итогам работы за 2015 год.
16 октября 2015 г. Протокол № 3 заседания Совета директоров АО «Ринет» (Форма проведения – заочное голосование)	1. Утверждение условий договора, заключаемого с аудитором Общества, в том числе определение размера оплаты услуг аудитора.	1. Утвердить условия договора, заключаемого с аудитором Общества - ООО «Росэкспертиза». 2. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 87 300 (Восемьдесят семь тысяч триста) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость по установленной законодательством Российской Федерации ставке.
3 ноября 2015 г. Протокол № 4 заседания Совета директоров АО «Ринет» (Форма проведения – заочное голосование)	Предварительное одобрение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: Договора поставки товара № 31-9-15	Одобрить сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: Договор поставки товара № 31-9-15 между АО «Ринет»

Дата / Реквизиты Протокола заседания	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
1	2	3
	<p>между АО «Ринет» и ООО «Сибирь КС».</p>	<p>(Покупатель) и ООО «Сибирь КС» (Поставщик) на следующих существенных условиях:  Предмет договора:  Поставщик обязуется передать не позднее 75 (семидесяти пяти) дней со дня заключения договора по адресу 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 37 серверное оборудование (далее – Товар) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить Товар.  Цена составляет 2 609 400 (Два миллиона шестьсот девять тысяч четыреста) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 18 % в размере 398 044 (Триста девяносто восемь тысяч сорок четыре) рубля 07 копеек.  Порядок расчета по договору:  Покупатель оплачивает 100 % (сто процентов) Общей цены, что составляет 2 609 400 (Два миллиона шестьсот девять тысяч четыреста) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 18 % в размере 398 044 (Триста девяносто восемь тысяч сорок четыре) рубля 07 копеек, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Покупателем оригинала счёта Поставщика. Поставщик выставляет указанный счёт не ранее даты подписания товарной накладной на поставку Оборудования, если она была подписана без замечаний и не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания товарной накладной.  Срок действия договора:  Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.</p>
<p>7 декабря 2015 г. Протокол № 5 заседания Совета директоров АО «Ринет» (Форма проведения – заочное голосование)</p>	<p>1. Об итогах выполнения бюджета Общества за III квартал 2015 г.  2. О выплате премии Генеральному директору Общества по итогам 9 месяцев 2015 г.</p>	<p>1.1. Итоги выполнения бюджета Общества за III квартал 2015 года принять к сведению.  2.1. Генеральному директору Общества Майданову Ю.С. по итогам исполнения Ключевых показателей эффективности деятельности (КПИ) Общества за 9 месяцев 2015 г. премию не выплачивать.  2.2. Зарезервировать 71 343,85 рублей для целей расчета размера премии</p>

Дата / Реквизиты Протокола заседания	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
1	2	3
	<p>3. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: Договора поставки товара №32-9-15 между АО «Ринет» и ООО фирма «ГОТТИ».</p>	<p>Генеральному директору Общества по итогам работы за 2015 год.</p> <p>3.1. Одобрить сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: Договор поставки товара № 32-9-15 между АО «Ринет» (Покупатель) и ООО фирма «ГОТТИ» (Поставщик) на следующих существенных условиях: Предмет договора: Поставщик обязуется передать в Срок поставки в Месте доставки (установленное Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) место, в которое Поставщик обязуется доставить Товар и в котором Поставщик обязуется передать Товар Покупателю) Товар (установленные Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) вещи (товары), которые Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю во исполнение Договора) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и сроки, установленные Договором. Срок доставки: не позднее 25 декабря 2015. Цена Договора в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) составляет 2 719 743 (Два миллиона семьсот девятнадцать тысяч семьсот сорок три) рубля, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 18 % в размере 414 876 (Четыреста четырнадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 05 копеек. Порядок расчетов: Покупатель оплачивает 100 % (сто процентов) Общей цены, что составляет 2 719 743 (Два миллиона семьсот девятнадцать тысяч семьсот сорок три) рубля, в том числе НДС по ставке 18 % в размере 414 876 (Четыреста четырнадцать тысяч</p>



Дата / Реквизиты Протокола заседания	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения
1	2	3
		<p>восемьсот семьдесят шесть) рублей 05 копеек, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Покупателем оригинала счёта Поставщика.</p> <p>Поставщик выставляет указанный счёт не ранее даты подписания товарной накладной на поставку Оборудования, если она была подписана без замечаний и не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания товарной накладной.</p> <p>Срок действия договора:  Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.</p>

### 6.3. Информация о Генеральном директоре

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется Уставом Общества и Трудовым договором, заключенным с Обществом.

Майданов Юрий Сергеевич – гражданин РФ, 1978 года рождения, имеет высшее образование.

Генеральный директор Общества был избран на должность решением Совета директоров с 21 июня 2011 года, переизбран на новый срок с 21 июня 2013 года по 18 июня 2015 года (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Ринет» № 07 от 3 июня 2013 года) и с 19 июня 2015 года по 15 июня 2017 года (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Ринет» № 13 от 1 июня 2015 года).

За отчетный период Генеральный директор Общества доли в Уставном капитале не имел, сделок по приобретению или отчуждению ценных бумаг Общества не совершал.

### 6.4. Вознаграждения Генеральному директору и членам Совета директоров

#### Вознаграждение Генерального директора:

Вознаграждение Генерального директора Общества состоит из должностного оклада и премий – по итогам работы за 3, 6 и 9 месяцев, по итогам работы за год и единовременной, которые могут выплачиваться за производственные результаты, за высокие достижения в труде.

Генеральному директору по итогам работы за 3, 6 и 9 месяцев и по итогам работы за год могут выплачиваться премии по результатам выполнения Ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) в размере до 30 % квартальных выплат по должностному окладу и в размере до 30 % годовых выплат соответственно за фактически отработанное время в 1-ом, 2-ом, 3-м квартале и за год соответственно, при условии добросовестного исполнения своих трудовых обязанностей.

Ключевые показатели эффективности деятельности (KPI) на каждый календарный год утверждаются Советом директоров в период не позднее окончания второго месяца соответствующего года.

Расчет выполнения Количественных KPI по итогам 3, 6, 9 месяцев и года осуществляется нарастающим итогом. Количественные KPI подлежат корректировке по решению Совета директоров: по итогам работы за 3, 6 и 9 месяцев – до 1-го числа месяца,

открывающего 1-ый, 2-ой и 3-ий квартал соответственно, по итогам года – до 1-го октября соответствующего года.

Решения о выплате премий Генеральному директору Общества принимаются Советом директоров Общества. При определении размера премий по итогам работы за 3, 6, 9 месяцев и/или годовой премии Совет директоров оценивает надлежащее соблюдение Генеральным директором требований действующего законодательства, положений учредительных документов, локальных нормативных актов, выполнение возложенных на него обязанностей.

За отчетный период общий размер вознаграждения, выплаченного Генеральному директору, составил 2 561 256,96 руб.

#### **Вознаграждение членов Совета директоров:**

В соответствии с Положением о Совете директоров Общество несет расходы, связанные с деятельностью Совета директоров, в том числе компенсирует членам Совета директоров все документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением ими своих функций.

По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей.

За отчетный период членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось, с учетом всех видов выплат секретарю Совета директоров Обществом было выплачено вознаграждение в размере 40 тыс. руб.

#### **6.5. Информация о Ревизоре**

Ревизор избирается Общим собранием акционеров Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества. В своей деятельности Ревизор Общества руководствуется Уставом Общества и Положением о Ревизоре Общества, последняя редакция которого была утверждена решением единственного акционера Общества – ОАО «Ростелеком» №2 от 30.01.2012 г.

Сатин Кирилл Константинович – впервые избран с 05 июня 2013 года на основании Решения ЕАО №1 от 05.06.2013 г. и переизбран на основании Решения ЕАО №1 от 30 июня 2014 г. и Решение ЕАО №2 от 22 июня 2015 г.

В течение отчетного года ревизором проведена проверка результатов финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2014 года.

#### **6.6. Информация об аудиторе Общества**

Аудитор и условия договора с ним утверждается Общим собранием акционеров. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

ООО «Росэкспертиза» - утвержден на основании Решения ЕАО №1 от 30.06.2014 г, условия договора утверждены Советом директоров Общества 30 декабря 2014 г. на основании Протокола № 6 в форме заочного голосования.

Местонахождение: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11

ООО «Росэкспертиза» с 25.06.2012 г. является членом СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов», внесен в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов за регистрационный номер 10205006556.

#### **6.7. Информация о реестродержателе Общества**

Держателем Реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг (Регистратор), осуществляющий деятельность по ведению Реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление такой деятельности.

Регистратор и условия договора с Регистратором утверждаются Советом директоров Общества.

АО «ОРК» - утвержден Регистратор и условия договора с ним Советом директоров Общества 26 августа 2014 г. на основании Протокола № 2 в форме заочного голосования.

Местонахождение: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1

АО «ОРК» осуществляет деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг с 1996 года (лицензия №10-000-1-00314 от 30.03.2004 года), является членом Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер – Агентов и Депозитариев (ПАРТАД). Профессиональная ответственность ОАО «ОРК» застрахована в ОСаО «Ингосстрах», величина страхового покрытия (лимит ответственности) составляет 100 миллионов рублей.

#### **6.8. Информация об организационной структуре Общества**

Организационная структура Общества представлена в *Приложении № 3* к настоящему Годовому отчету

#### **6.9. Информация о крупных сделках**

В течение отчетного года Обществом не было совершено и одобрено органами управления Общества сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

#### **6.10. Информация о сделках с заинтересованностью**

В течение отчетного года Обществом было совершено ряд сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, которые отражены в *таблице 17 пункта 6.2* настоящего Годового отчета. Необходимость одобрения уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» отсутствует в связи с неприменением положений указанной главы к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества.

#### **6.11. Информация об иных сделках, подлежащих одобрению Советом директоров в соответствии с Уставом Общества и внутренними положениями.**

В течение отчетного года осуществлялся ряд сделок, подлежащих одобрению Советом директоров Общества в соответствии с Уставом и внутренними положениями, которые отражены в *таблице 17 пункта 6.2* настоящего Годового отчета.

#### **6.12. Информация об участии Общества в других организациях и эффективности долгосрочных финансовых вложений**

У Общества отсутствуют долгосрочных финансовых вложений.

#### **6.13. Корпоративное поведение. Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения**

Общество в своей практической деятельности основывается на принципах Кодекса корпоративного поведения: на уважении прав и законных интересов участников Общества, всесторонне стремится способствовать эффективной деятельности общества, в том числе увеличению стоимости активов общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Основными принципами, в соответствии с которыми развиваются корпоративные отношения в Обществе, являются:

- соблюдение прав и интересов акционеров, закрепленных нормами и требованиями действующего законодательства;
- обеспечение и поддержание высоких стандартов корпоративного управления, получивших международное и российское признание;
- обеспечение долгосрочного роста стоимости акций, принадлежащих акционерам Общества, путем совершенствования процедур корпоративного управления Общества и повышения информационной открытости и прозрачности;
- добросовестное и компетентное исполнение своих обязанностей членами Совета директоров, в соответствии с высокими стандартами корпоративного управления и деловой этики;

- добросовестное и эффективное руководство исполнительными органами текущей деятельностью Общества, подотчетность исполнительных органов Общества Совету директоров и акционерам;
- поддержание эффективной системы внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, использование консервативного подхода при подготовке финансовой отчетности Общества;
- развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда в целях обеспечения прав работников Общества, предусмотренных законодательством;
- активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными лицами, заинтересованными в увеличении активов Общества, обеспечении его финансовой устойчивости и дальнейшего развития;
- постоянное совершенствование стандартов корпоративного поведения.

В своей деятельности Общество исходит из того, что его акционеры обладают совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить Совет директоров и генеральный директор.

Общество соблюдает право акционеров участвовать в распределении прибыли. Оно стремится к тому, чтобы средства, которые не могут быть использованы для реализации высокоэффективных проектов, повышающих стоимость Общества и ее ценных бумаг, направлялись на выплату дивидендов.

Таблица 6. Штат Общества по подразделениям в периоде (Измерение: чел.)

Наименование подразделения	Значение индикатора		На конец января		На конец февраля		На конец марта		На конец апреля		На конец мая		На конец июня		На конец июля		На конец августа		На конец сентября		На конец октября		На конец ноября		На конец декабря		На конец отчетного периода			
	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план		
Администрация	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0		
Служба разработки Контейт-ресурсов	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
Служба разработки Контейт-центра	0	0	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4
Служба технического обслуживания и эксплуатации Контейт-центра	17	4																												
Служба эксплуатации Контейт-центра	0	0	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1
Служба технического обслуживания и эксплуатации Data-центра и системы национальной документооборота	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Служба развития Контейт-центра	16	2	17	3	18	2	18	2	18	2	18	2	17	3	17	3	17	3	17	3	17	3	17	3	17	3	17	3	17	3
Служба продаж услуг Контейт-центра	11	1	10	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
Служба продаж услуг системы национальной документооборота и Data-центра	4	0	4	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
Бухгалтерия	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Финансово-экономическая служба	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Служба ПО ДУП	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
Служба по безопасности и охране труда	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Административно-хозяйственный сектор	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
<b>Общий итог:</b>	<b>62</b>	<b>7</b>	<b>63</b>	<b>9</b>	<b>66</b>	<b>8</b>	<b>66</b>	<b>8</b>	<b>66</b>	<b>8</b>	<b>65</b>	<b>9</b>	<b>64</b>	<b>10</b>	<b>63</b>	<b>11</b>	<b>62</b>	<b>11</b>	<b>62</b>	<b>11</b>	<b>62</b>	<b>11</b>	<b>61</b>	<b>11</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>60</b>	<b>12</b>

Бухгалтерская отчетность (Форма №1-5, Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету, Аудиторское заключение) представлена в электронном виде.

Приложение №1 к протоколу заседания  
Совета директоров ОАО «Ринет» № 07  
от «30» ноября 2010г.

