

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров

ОАО «Детский мир - Центр» «16» мая 2012 г.

Протокол № 10 от «21» мая 2012 г

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «Детский мир - Центр» «21» июня 2012 г.

Протокол № б/н от «22» июня 2012 г

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«ДЕТСКИЙ МИР – ЦЕНТР» за 2011 год

Подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Финансовая информация, приведенная в данном Годовом отчете, основана на данных бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российским законодательством



Москва, 2012

Содержание

1. Описание основной деятельности	5
1.1. История развития	5
1.2. Приоритетные направления деятельности	7
1.3. Положение в отрасли	7
1.4. Перспективы развития	7
2. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	1
2.1. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	9
2.2. Отраслевые риски	9
2.3. Страновые и региональные риски	10
2.4. Финансовые риски	10
2.5. Правовые риски	11
2.6. Риски, связанные с деятельностью компании	11
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	12
3.1. Главные результаты деятельности в 2011 году	12
3.1.1. Развитие сети	12
3.1.2. Управление ассортиментом	12
3.1.3. Маркетинг	12
3.1.4. Интернет-торговля	13
3.1.5. Управление персоналом	13
3.1.6. Логистика	13
3.1.7. Финансовые результаты	14
3.2. Оценка бизнес-сообществом	15
3.3. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок	15
3.3.1. Перечень крупных сделок	15
3.3.2. Перечень сделок с заинтересованностью	15
4. Корпоративное управление	16
4.1. Совет директоров	16
4.2. Генеральный директор	16
4.3. Правление	16
4.4. Отчет о выплате дивидендов по акциям	16
4.5. Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора, членов Правления и Совета директоров	16
4.6. Соблюдение акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	16
5. Социальная ответственность	18
6. ПРИЛОЖЕНИЯ	19

6.1. Состав совета директоров _____	19
6.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа _____	22
6.3. Информация о членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества _____	23
6.4. Список магазинов «Детский мир» на 31.12.2011 _____	24
6.5. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 г. _____	30
6.6. Отчет о прибылях и убытках за 2011 г. _____	32
6.7. Сведения о соблюдении Положений Кодекса корпоративного поведения _____	33
6.8. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов _____	38

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



Представляю вашему вниманию итоги работы за 2011 год, который стал для Компании периодом бурного развития: мы активно накапливали успешный опыт ведущих розничных сетей и привлекали лучших специалистов - сформирована сильная команда топ-менеджеров, возобновили программу развития торговой сети и открыли 21 новый магазин, в том числе и первый за пределами России – в Казахстане.

В рамках задачи по повышению операционной эффективности была разработана новая концепция магазинов, в соответствии с которой в 2011 году мы уже открыли 4 магазина. Более современное торговое оборудование, новый мерчендайзинг, передовые торговые технологии, оригинальные визуальные решения – все это призвано значительно увеличить эффективность использования торговых площадей и повысить привлекательность и удобство магазинов для покупателей.

Главным итогом 2011 года стало повышение эффективности и финансовой стабильности: выручка увеличилась на 16% и составила 22,998 млрд. рублей, развитие сети было полностью профинансировано за счет собственных средств Компании, операционный денежный поток достиг исторического максимума, а чистый долг существенно снизился по сравнению с предыдущим годом.

Отчетный год совпал с первым годом работы интернет-магазина и показал отличные перспективы его развития. За этот год, помимо проведения технических и пользовательских улучшений, мы существенно расширили ассортимент онлайн-магазина, увеличили зону обслуживания до 13 городов, запустили разные способы оплаты и множество дополнительных сервисов для клиентов. Интернет-торговля рассматривается нами как один из наиболее перспективных и стратегически важных каналов реализации торгового ассортимента.

Ключевым приоритетом в 2012 году будет дальнейшее повышение операционной эффективности при сохранении высоких темпов развития. Тиражирование нового формата магазинов станет более масштабным – планируется открытие свыше 40 новых объектов. Динамичное развитие сохранит онлайн-торговля, в том числе за счет дальнейшего расширения географии обслуживания.

С уважением,

Геннадий Левкин

1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. История развития

**ПЕРВЫЙ МАГАЗИН
«ДЕТСКИЙ МИР» БЫЛ
ОТКРЫТ В 1957 ГОДУ**

Торговая марка «Детский мир» появилась в 1957 году, когда в центре Москвы открылся первый советский универмаг мирового уровня - крупнейший в Европе магазин товаров для детей. Уникальное здание было специально построено по проекту архитектора Душкина под магазин детских товаров. Оригинальная архитектура, огромные по тем временам торговые площади, широчайший ассортимент товаров превратили «Детский мир» в культовое место для покупок.

- 1957 год** В Москве открыт Центральный «Детский мир» - крупнейший в Европе универмаг детских товаров площадью 54 тыс.кв.м.
- 1990 год** Розничная сеть «Детский мир» включает 28 магазинов - филиалов в Москве, ей также принадлежит складской комплекс в Карачарово на востоке Москвы. Торговая марка «Детский мир» широко известна на территории бывшего СССР.
- 1995 год** Акционером АО «Детский мир» становится ОАО АФК «Система».
- 1997 год** Реорганизация в ОАО «Детский мир–Центр».
- 2000 год** Началось строительство национальной розничной сети под брендом «Детский мир» - принято решение об активном расширении сети.
- 2001 год** Открыт первый региональный магазин сети «Детский мир» в г. Орел.
- 2002 год** Открыт первый торгово–досуговый центр «Детский мир» (г. Тамбов).
- 2003 год** Открыт первый гипермаркет сети в московской области – «Детский мир» в ТК «Мега».
- 2004 год** Открыт первый магазин сети «Детский мир» в Санкт-Петербурге.
- 2005 год** Сеть пополнилась магазинами в следующих городах: Белгород, Зеленоград, Иваново, Казань, Королев, Курск, Москва, Нижний Новгород, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Тольятти, Ярославль.
- Приобретены импортер игрушек ООО «Компания «С-тойз» и сеть малоформатных магазинов «Вырастай-ка».
- В целях привлечения финансирования для развития сети проведено размещение корпоративных облигаций ОАО «Детский мир-Центр» на ММВБ: привлечено 1 150 миллионов рублей по ставке купона 8,5% со сроком погашения в 2015 году.
- 2006 год** Открыты новые магазины в 21 городе: Владимир, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Котельники, Краснодар, Москва, Мытищи, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Пенза, Пермь, Подольск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Тула, Уфа, Химки, Челябинск.
- 2007 год** Открыты новые магазины в 25 городах: Барнаул, Воронеж, Ижевск, Казань, Кемерово, Кострома, Котельники, Липецк, Люберцы, Москва, Набережные Челны, Нальчик, Нижний Тагил, Новосибирск, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Смоленск, Ставрополь, Тольятти, Ульяновск, Уфа, Череповец, Ярославль.

ОАО «Детский мир – Центр» и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» подписали соглашение о предоставлении мультивалютной кредитной линии на общую сумму до 50 миллионов евро. Вместе с этим, ОАО «Детский мир – Центр» достигло договоренности с ООО «Райффайзен-Лизинг» о предоставлении лизингового лимита на общую сумму до 15 миллионов евро для финансирования приобретения торгового и складского оборудования.

2008 год Открыто 40 новых магазинов сети в городах: Брянск, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Дзержинск, Днепрпетровск, Иваново, Йошкар-Ола, Калуга, Краснодар, Курган, Магнитогорск, Москва, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Омск, Омск, Оренбург, Орехово-Зуево, Пенза, Пермь, Псков, Стерлитамак, Томск, Уфа, Ханты-Мансийск, Харьков, Шахты, Электросталь.

100-й супермаркет национальной сети открыт в городе Магнитогорск.

Открыт первый в России и крупнейший в Европе luxury центр «Детская галерея «Якиманка».

Получение от EBRD кредита 50 млн. долларов США на развитие сети.

2009 год Открыты 3 магазина в Москве (торговые центры «Мегаполис», «Метрополис», «Филион») и 4 магазина в регионах: Тюмень, Красноярск, Екатеринбург, Воронеж.

Открыт оптово-логистический комплекс «Крекшино» общей площадью 21 тысяча квадратных метров (современный распределительный центр класса А).

Реализован первый этап проекта внедрения информационной система Oracle retail.

Активное развитие собственных торговых марок (СТМ) в сегменте «средний минус»: доля СТМ в обороте выросла с 1% до 6,3%.

Подписано соглашение между ЗАО «Райффайзенбанк» и ГК «Детский мир» по привлечению финансирования на сумму свыше 3,5 млрд. рублей сроком до июня 2012 года.

2010 год Начали работу 3 новых магазина: 2 в Москве и 1 в Омске.

Запущен интернет-магазин компании «Детский мир» www.detmir.ru.

В декабре в акционерный капитал вошел крупнейший банк России – Сбербанк, став владельцем пакета акций (25%+1акция) ОАО «Детский мир-Центр».

2011 год Возобновление региональной программы развития: 21 новый магазин. Выход на рынок Казахстана – первый магазин в Астане. В сотрудничестве с SCG London была разработана обновленная концепция магазинов, включающая усовершенствование визуализации, оптимизацию товарной матрицы, элементов мерчендайзинга, замену торгового оборудования на более технологичное. Осуществлен переход на прямые поставки товаров ведущих производителей детских товаров Lego и Kimberly-Clark. Запущена новая программа лояльности для клиентов торговой сети «Детский мир» – бонусная программа Yo-Yo.

1.2. Приоритетные направления деятельности

ОАО «Детский мир – Центр» входит в Группу компаний «Детский мир» - крупнейший в России оператор торговли детскими товарами. В 2011 году Группа объединяла ОАО «Детский мир – Центр», ООО «Детская Галерея «Якиманка», ООО «С-Тойз», «Детский мир» Гмбх, ТОО «Детский мир-Казахстан» и ОАО «Детский мир – Орел».

ОАО «Детский мир – Центр» (сеть магазинов «Детский мир») осуществляет розничную торговлю товарами для детей и на конец отчетного периода включало 150 форматных супер- и гипермаркетов «Детский мир», совокупной торговой площадью 236 тыс. кв.м.

ООО «Детская Галерея «ЯКИМАНКА» - крупнейший в Европе и первый в России детский торговый центр класса «люкс» формата “Full Concept Shop”. Галерея предоставляет широкий выбор товаров для детей до 16 лет. Торговая площадь Галереи составляет более 2600 кв.м.

ООО «Компания «С-Тойз» вошла в состав Группы в 2005 году, является оптовым продавцом и дистрибьютором игрушек. В 2011 году было принято решение упразднить оптовое направление.

«Детский мир» Гмбх осуществляет импорт детских товаров.

ТОО «Детский мир-Казахстан» осуществляет розничную торговую деятельность под брендом «Детский мир» на территории Казахстана.

ОАО «Детский мир-Орел» осуществляет розничную торговую деятельность в г.Орел под брендом «Детский мир», 50% акций находятся под управлением ОАО «Детский мир - Центр».

1.3. Положение в отрасли

Рынок товаров для детей, по оценкам Компании, в 2011 году вырос по сравнению с 2010 годом на 13% и достиг объема 395 млрд. руб. Основными положительными факторами влияющими на рынок являются высокий показатель рождаемости и рост на одного ребенка затрат на детские товары, как за счет реального роста располагаемых доходов населения, так и за счет инфляции.

**«ДЕТСКИЙ МИР» – ЛИДЕР
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ДЕТСКИМИ ТОВАРАМИ В
РОССИИ**

Демографический взрыв 1980-1987 годов обеспечил наличие с 2007 года большого количества семей репродуктивного возраста. По данным Росстата, в 2011 году ВВП вырос на 4%, а реальные доходы населения выросли на 1% - что и отразилось на росте затрат на детей.

По всем ключевым показателям (количество магазинов, общая торговая площадь, оборот) «Детский мир» устойчиво занимает лидерские позиции в сегменте розничной торговли детскими товарами с довольно большим отрывом от ближайших конкурентов. Доля Компании на российском рынке розничной торговли товарами для детей по итогам 2011 года составляет 6,5%.

1.4. Перспективы развития

До 2015 года ожидается рост рынка детских товаров в 1,7 раза до 670 млрд. рублей. Особенно перспективными направлениями являются товары для новорожденных и игрушки. На данный момент уровень затрат российских потребителей на игрушки пока еще в 3-4 раза ниже, чем в развитых странах.

Главной тенденцией развития сектора будет являться снижение доли стихийной, неорганизованной розницы контрафактной продукции и дешевых некачественных товаров, не

отвечающих нормам гигиены и безопасности. Активную позицию в этом направлении занимает Правительство России, формирующее соответствующую законодательную базу.

Ожидается дальнейшее сокращение неорганизованной розницы с 20% в 2011 году. Основными каналами продаж детских товаров становятся мультикатегорийные магазины, гипер- и супермаркеты и специализированные магазины.

Важно отметить, что развитие современных форматов ритейла на рынке детских товаров – торговых сетей и крупноформатных магазинов, как федерального уровня, так и локальных – усиливает конкуренцию.

Растет популярность интернет-торговли детскими товарами. По оценкам Компании, к 2015 году доля продаж онлайн-магазинов от общего объема рынка детских товаров в России возрастет до 10-15%.

ФОКУС:

- СЕТЬ №1 В КАТЕГОРИИ ИГРУШЕК
- РОСТ ДОЛИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ В ВЫРУЧКЕ
- СИЛЬНЫЕ СТМ

Стратегия Компании направлена на укрепление позиций лидера в сегменте розничной торговли товарами для детей и подростков на российском рынке и на увеличение капитализации за счет повышения операционной эффективности бизнеса.

Компания будет продолжать активное развитие розничной сети, открывая магазины в наиболее привлекательных городах. Эффективность работы будет повышаться за счёт изменений в системе управления магазинами, перехода на современный формат, внедрения эффективного категорийного менеджмента, снижения издержек и развития логистики, в том числе, открытие закупочного офиса в Юго-восточной Азии и развитие современных логистических центров в Москве и Новосибирске.

Ассортиментная и ценовая политики ГК «Детский мир» направлены на формирование восприятия «Качественный товар по разумной цене». Стратегически важным направлением бизнеса менеджмент считает продукты под собственными торговыми марками, которые имеют более высокую валовую маржу, но по цене более доступны для потребителей.

Долгосрочной целью Компания является укрепление позиции безусловного лидерства в сегменте розничной торговли товарами для детей и подростков на российском рынке, расширение присутствия и развитие новых каналов продаж, в том числе дистанционной торговли. Компания продолжит поиск и развитие новых форматов розничной торговли, извлекая максимальную прибыль из открывающихся перед ней возможностей.

Рисунок 1. Карта присутствия сети на конец 2011 года



2. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

2.1. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Развивающийся рынок Российской Федерации подвергается значительным рискам по сравнению с рынками более развитых стран, включая существенные экономические, регуляторные, налоговые, политические и социальные риски.

Инвесторы, осуществляющие деятельность на развивающемся рынке Российской Федерации, должны осознавать, что этот рынок подвергается более значительным рискам, чем развитые рынки, в частности, существенным экономическим, регуляторным, налоговым, политическим и социальным рискам. Инвесторы должны также иметь в виду, что формирующаяся экономика Российской Федерации претерпевает быстрые изменения.

2.2. Отраслевые риски

Развитие отрасли розничной торговли во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на потребительские товары определяется величиной доходов населения. Снижение доходов населения приводит к перераспределению спроса в пользу предметов первой необходимости. Тем не менее, в 2012-2014 гг. Минэкономразвития прогнозирует стабильный рост реальных доходов населения на ~5% в год.

Для снижения данного риска ОАО «Детский мир - Центр» проводит ряд мероприятий, включающих оптимизацию товарного ассортимента, сокращение операционных расходов, развитие продаж продукции под собственной торговой маркой, пересмотр ценовой политики, разработку новых программ лояльности, закрытие убыточных магазинов.

Развитие современных форматов ритейла на рынке детских товаров – торговых сетей, как федерального уровня, так и локальных, крупноформатных магазинов, гипермаркетов, интернет торговли, может усилить конкуренцию на рынке товаров для детей. ОАО «Детский мир - Центр» активно ведет работы по повышению конкурентоспособности за счет: развития сети, бренда и собственных торговых марок, повышения привлекательности магазинов путем внедрения нового розничного концепта, создания уникального ассортиментного предложения, развитию интернет торговли.

Открытие новых торговых центров, особенно в Москве, приводит к насыщению рынка и соответственно к стагнации и даже некоторому снижению посещаемости существующих торговых центров. В результате поток посетителей в существующие магазины сети «Детский мир» находится под давлением. ОАО «Детский мир - Центр» ведет работы по повышению потока посетителей за счет целенаправленных маркетинговых акций, усиление работ по программе лояльности, локального маркетинга, и т.д.

Изменение цен может негативно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Детский мир - Центр» в целом. Изменение цен на продукцию в большей степени обусловлено увеличением закупочных цен. Закупочные цены импортных товаров растут главным образом из-за роста мировых цен на факторы производства (материалы, рабочая сила, и т.д.) и изменение курсов валют (снижения курса российского рубля к основным, свободно конвертируемым иностранным валютам, рост курса валюты Китая), что также сказывается на снижении покупательской способности населения. В связи с наличием долгосрочных и стабильных отношений с поставщиками Компания имеет существенное преимущество перед конкурентами. Приобретение товаров, в основном, производится

централизовано, что позволяет получать значительные скидки от поставщиков, недоступные для других участников рынка.

2.3. Страновые и региональные риски

Политическая нестабильность может оказать значительное негативное влияние на финансовое положение, результаты операций и перспективы организации. Экономическая нестабильность также как и любые возможные будущие спады или замедления в экономическом росте в России могут привести к снижению потребительского спроса населения, снижению доходов, что может иметь существенные отрицательные последствия для ОАО «Детский мир - Центр».

Кризис кредитного рынка (включая неопределённость в отношении кредитно-финансовых учреждений и мировых рынков капитала), падение цен на основные экспортируемые товары (в т.ч. нефть и металлы) и прочие макроэкономические проблемы могут отрицательно сказаться на располагаемых доходах покупателей и денежных потоках поставщиков. Соответственно, покупатели могут изменять или сокращать количество покупок или места приобретения детских товаров, а поставщики могут значительно повышать цены, сокращать выпуск продукции.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионах, в которых ОАО «Детский мир - Центр» осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные. Компания осуществляет свою деятельность в регионах с благоприятным социальным положением, вдали от военных конфликтов.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. оцениваются как минимальные. ОАО «Детский мир - Центр» осуществляет свою деятельность в регионах с развитой транспортной сетью.

2.4. Финансовые риски

Часть расходов, затрат и финансовых обязательств, заимствования ОАО «Детский мир – Центр» номинированы в долларах США и/или евро, в то время как основная часть доходов выражена рублями. В результате, девальвация рубля по отношению к доллару США и/или евро может оказывать отрицательное влияние на финансовое положение.

Российская экономика характеризуется высокими темпами инфляции. За январь-декабрь 2011 года инфляция на потребительском рынке снизилась до 6,1% после 8,8% в 2009-2010 годах. Замедление инфляции обеспечивалась относительно низким ростом цен на продовольственные товары после высокого роста в предшествующем году. В случае усиления инфляционных тенденций возможен рост ряда издержек, номинированных в рублях. К их числу необходимо, прежде всего, отнести арендные платежи и оплату труда, которые традиционно являются наиболее чувствительными к инфляционному воздействию.

В соответствии с «Уточненным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 - 2013 годы», утвержденной Министерством Экономического Развития РФ, ежегодные темпы инфляции прогнозируются в диапазоне от 5,4% до 8,8% в год. Расходы ОАО «Детский мир - Центр» будут расти из-за общего инфляционного роста уровня цен в России. В такой ситуации существует вероятность, что в условиях давления со стороны конкурентов компания не сможет повышать цены на свои продукты и услуги так, чтобы поддерживать

операционную рентабельность. Соответственно, высокие темпы инфляции в России могут привести к увеличению расходов и снижению операционной рентабельности Компании.

У ОАО «Детский мир - Центр» имеется задолженность по облигациям и банковским кредитам. Способность ОАО Компании обслуживать, погашать и рефинансировать задолженность и финансировать планируемые капитальные вложения будет зависеть от способности генерировать денежные средства в будущем. Неспособность генерировать достаточный денежный поток для обслуживания долговых обязательств или неспособность рефинансировать задолженность на экономически разумных условиях может оказать отрицательное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности ОАО «Детский мир - Центр».

2.5. Правовые риски

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. Риски изменения законодательства влияют на ОАО «Детский мир - Центр» и иные компании Группы так же, как и на всех субъектов рынка. Поскольку Компания не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски рассматриваются как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования в настоящее время рассматриваются Компанией как минимальные. Согласно заявлениям и принимаемым актам Правительства и ЦБ РФ, не планируется ужесточение существующих в настоящее время мер валютного регулирования.

ОАО «Детский мир - Центр» осуществляет деятельность на внутреннем рынке и в малой степени подвержена рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин. Изменение правил таможенного регулирования может оказать влияние на поставщиков Компании, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, что одинаково скажется на всех участниках рынка.

Поскольку деятельность ОАО «Детский мир - Центр» на данный момент не подлежит лицензированию, риски, связанные с изменением требований по лицензированию деятельности ОАО «Детский мир - Центр» минимальны. Компания не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

В настоящее время ОАО «Детский мир - Центр» не участвует в судебных процессах, которые могут негативно отразиться на результатах его деятельности. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Компании, которые могут сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Компания, оцениваются как минимальные.

2.6. Риски, связанные с деятельностью компании

ОАО «Детский мир - Центр» осуществляет основную деятельность в сфере розничной торговли. Данный риск расценивается как минимальный, поскольку конечными потребителями продукции Компании выступают розничные покупатели. Ответственность ОАО «Детский мир - Центр» по долгам дочерних обществ оценивается как незначительная, поскольку Компания контролирует деятельность своих дочерних обществ.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Советом директоров ОАО «Детский мир – Центр» в 2011 году было проведено 12 заседаний, из них 2 в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено 94 вопроса. Кроме того, было проведено 26 заседаний комитетов при Совете директоров, на которых было рассмотрено 98 вопросов.

В 2011 году Советом директоров Общества были приняты принципиальные решения о развитии торговой сети и системе мотивации персонала Общества.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. При реализации своих полномочий все члены Совета директоров действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех заседаниях Совета директоров и комитетов при Совете директоров.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества управления бизнесом, повышения капитализации компании, а также повышению финансовой устойчивости и конкурентоспособности компании.

3.1. Главные результаты деятельности в 2011 году

3.1.1. Развитие сети

- Открыт 21 новый магазин
- 2 магазина закрыты в связи с релокацией
- Выход на рынок Казахстана – в г.Астана открылся первый магазин «Детский мир»
- Открыто 4 магазина в новой концепции
- Разработан план по сокращению избыточных площадей существующих магазинов
- Подготовлен план открытий на 2012 год

3.1.2. Управление ассортиментом

- Начат процесс оптимизации ассортимента во всех товарных категориях, направленный на сокращение неэффективных SKU и формирование наиболее привлекательного рыночного предложения
- Запущен проект по созданию Дизайн-Центра

3.1.3. Маркетинг

- Осуществлен проект по созданию нового концепта магазина совместно с компанией SCG London
- Развернута на всю сеть Бонусная программа лояльности
- Увеличена частота использования низкочастотных механик с высоким уровнем отдачи
- В качестве нового канала взаимодействия с потребителями и продвижения задействованы социальные сети (ВКонтакте и Facebook)

3.1.4. Интернет-торговля

- В декабре 2011 года аудитория составила около 1 млн. уникальных посетителей
- География доставки магазина расширилась до 13 городов: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Брянск, Владимир, Иваново, Калуга, Кострома, Рязань, Тула, Ярославль
- 3 место в рейтинге интернет-магазинов детских товаров (РБК, 2011 г.)
- Интеграция контента с социальными сетями
- Применяются уникальные промо-страницы для эффективного продвижения товаров и партнерских программ

3.1.5. Управление персоналом

- Разработано новое оптимизированное штатное расписание магазинов, сокращены избыточные управленческие уровни, готовится к внедрению с марта 2012 года новая система мотивации ТС
- Введены показатели производительности труда в магазинах
- Сокращено количество РТП с 9 до 7 с оптимизацией штата
- Внедрена новая система учета рабочего времени для торгового персонала
- Проведена оптимизация Центрального офиса с сокращением сервисного и поддерживающего персонала и снижением количество уровней управления
- Внедрена долгосрочная материальная мотивация для ключевых сотрудников Компании

3.1.6. Логистика

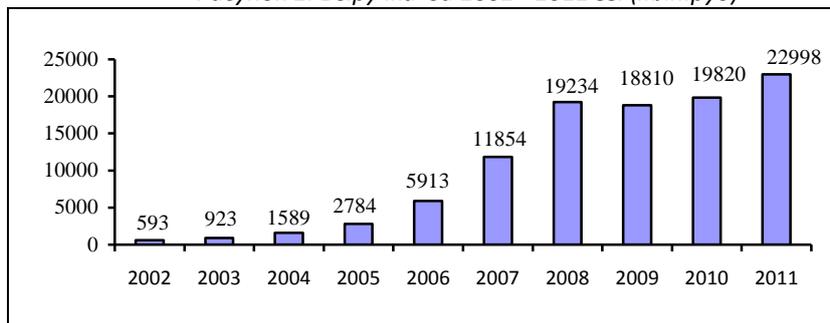
- Полностью пересмотрена организационная структура и бизнес процессы логистической функции
- Начат процесс полной централизации заказов для магазинов
- Запущен проект по внедрению системы Oracle RTM RMS
- Переход на прямые поставки Lego, Kimberly-Clark

3.1.7. Финансовые результаты

Динамика ключевых показателей

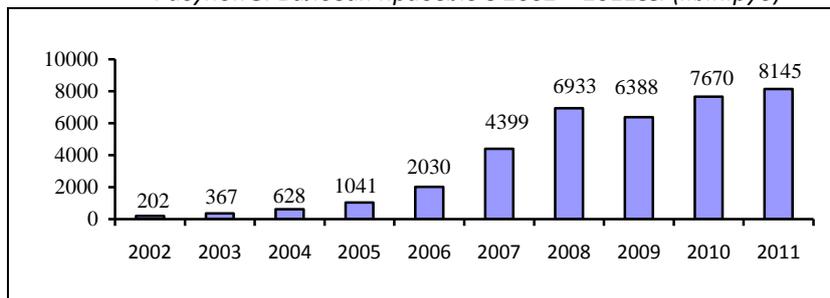
Выручка ОАО «Детский мир – Центр» по сравнению с 2010 годом возросла на 16% и составила 22 998 млн.

Рисунок 2. Выручка за 2002 - 2011 гг. (млн.руб)



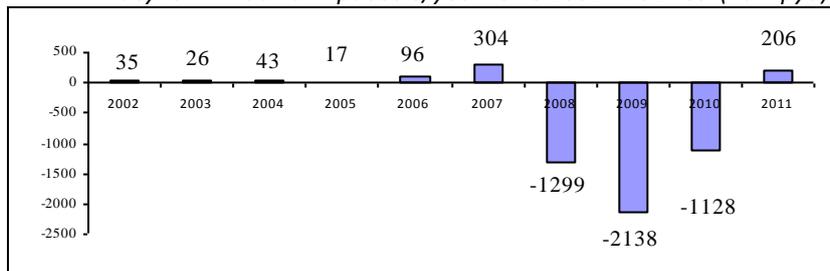
Валовая прибыль ОАО «Детский мир – Центр» по итогам отчетного периода увеличилась и составила 8 145 млн. рублей.

Рисунок 3. Валовая прибыль в 2002 – 2011гг. (млн.руб)



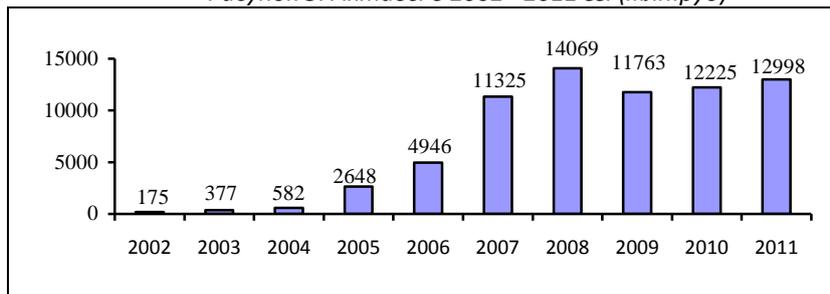
Чистая прибыль ОАО «Детский мир – Центр» за отчетный период составила 206 млн.рублей по сравнению с убытками 2008-2010 г.г.

Рисунок 4. Чистая прибыль/убыток в 2002 - 2011 гг. (млн.руб)



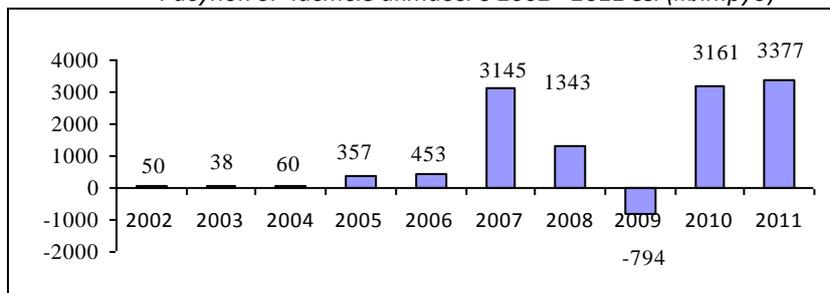
Величина **активов** по сравнению с 2010 годом увеличилась на 6% и составила 12 998 млн.рублей

Рисунок 5. Активы в 2002– 2011 гг. (млн.руб)



Величина **чистых активов** возросла на 6%

Рисунок 6. Чистые активы в 2002– 2011 гг. (млн.руб)



Кредитный портфель ОАО «Детский мир – Центр» на 31 декабря 2011 года

Кредиты	Остаток на 01.01.11	Получено	Погашено	Остаток на 31.12.11
Долгосрочные кредиты (млн.руб)	2 883	4 778	3 803	3 858
Краткосрочные кредиты (млн.руб)	791	525	1 226	90
Всего (млн.руб)	3 674	5 303	5 029	3 948

3.2. Оценка бизнес-сообществом

Успехи и достижения Компании регулярно находят отражение в престижных российских общественных наградах и премиях, бизнес рейтингах.

В 2011 году «Детский мир» был отмечен в следующих публичных конкурсах и рейтингах:

- Обладатель национальной премии в области детских товаров «Золотой медвежонок-2011» в номинациях: «Интернет-проект года» (интернет-магазин «Детский мир»), «Маркетинговый проект года» (социальные сети как канал коммуникаций с потребителями), «Социальный проект года» (информационная кампания «Безопасность детей в автомобиле»)
- 30-е место в «ТОП-100 российских розничных компаний» - рейтинг Infoline и Retailer Magazine;
- 84 место в «ТОП-100 самых динамично развивающихся потребительских компаний», по версии журнала «Секрет фирмы».

3.3. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок

3.3.1. Перечень крупных сделок

В 2011 году крупные сделки ОАО «Детский мир – Центр» не совершались.

3.3.2. Перечень сделок с заинтересованностью

Положения Главы XI. «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального Закона «Об акционерных обществах» не применяются.

4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, и руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, решениями общих собраний акционеров, Положением о Совете директоров и иными внутренними нормативными актами Общества.

4.2. Генеральный директор

Генеральный директор является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления Общества, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его Финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.

4.3. Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом и в своей деятельности руководствуется законодательством, Уставом Общества и Положением о Правлении.

4.4. Отчет о выплате дивидендов по акциям

В 2011 году (по итогам деятельности 2010 года) по решению Годового Общего Собрания Акционеров дивиденды не выплачивались.

4.5. Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора, членов Правления и Совета директоров

Генеральный директор ОАО «Детский мир – Центр» – штатный сотрудник Компании. Размер оплаты труда определяется трудовым договором. Размер иных выплат (доплат, компенсаций и премий) определяется Положением об оплате труда и Положением о премировании.

Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Детский мир – Центр» регулируется Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Детский мир – Центр». В 2011 году выплата вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Детский мир – Центр» за 2010 год составила 10 732 тыс. рублей.

Суммарное вознаграждение членам Правления ОАО «Детский мир – Центр», выплаченное в 2011 году, составило 50 310 тыс. рублей.

4.6. Соблюдение акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО «Детский мир – Центр» в области корпоративного управления придерживается принципов, закрепленных в Кодексе корпоративного поведения, нормы которого направлены, на повышение инвестиционной привлекательности компании, на совершенствование управления акционерным обществом, на достижение прозрачности финансовой деятельности общества, на обеспечение прав и законных интересов акционеров.



ОАО «Детский мир – Центр» рассматривает прозрачность информации о деятельности Компании и финансовых результатах как механизм обеспечения контроля со стороны акционеров, государства и общества в целом и как инструмент повышения доверия со стороны контрагентов и инвесторов.

5. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Позиция национального лидера в сфере розничной торговли обязывает «Детский мир» соответствовать современным требованиям, предъявляемым обществом к социально ответственному бизнесу.

Понимая значимость и необходимость участия бизнеса в разных аспектах развития общества, «Детский мир» ведет активную социальную и благотворительную деятельность. Приоритетным направлением является оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-инвалидам, детям военнослужащих, погибших при исполнении конституционного долга, и многодетным семьям.

Своей благотворительной деятельностью «Детский мир» способствует повышению осведомленности о проблемах детей и подростков с ограниченными возможностями и других категорий детей с непростой жизненной ситуацией, среди населения и привлекает обычных граждан к массовому участию в социально-значимых и благотворительных программах.

В 2011 году «Детский мир» успешно провел три этапа самой крупной благотворительной акции «Участуйте!»: в преддверии Дня защиты детей, перед началом нового учебного года и в канун новогодних каникул. В рамках акции в магазинах «Детский мир» работают пункты приема подарков - уникальная площадка для тех людей, которые хотят помочь, но не имеют возможности взаимодействовать с благополучателями напрямую. Оставляя подарки в пунктах приема, каждый пожертвователю всегда может узнать, куда именно отправлен его подарок. В 2011 году было собрано подарков на 40 млн.рублей. Все подарки направлялись в детские социальные учреждения, многодетные семьи, в семьи с детьми-инвалидами – в общей сложности подарки получили более 150 тысяч детей.

Мероприятия, проводимые в рамках благотворительной деятельности, широко освещаются и поддерживаются средствами массовой информации, тем самым увеличивая аудиторию вовлеченных людей, формируя культуру соучастия, помощи инвалидам.

«Детский мир» в 2011 году оказал традиционную поддержку в подготовке и проведении благотворительного кинофестиваля «Детский КиноМай» - уникального проекта с серьезной конкурсной программой, юными зрителями из детских социальных учреждений и запоминающимися кинопоказами лучших современных детских кинофильмов и ретроспектив.

Также в отчетном году «Детский мир» провел информационную кампанию, направленную на привлечение внимания к высокому уровню детской смертности и травматизма вследствие несоблюдения правил перевозки детей в автомобиле. В рамках проекта весной 2011 года проводились совместные рейды с ГИБДД к детским учебным учреждениям, проверены на предмет наличия и правильной установки детских автокресел порядка 3000 автомобилей, проводились занятия в школах, детсадах. Акция широко освещалась в прессе.

В отчетном году «Детский мир» вошел в рэнкинг «Лидеры корпоративной благотворительности», организованный газетой «Ведомости» совместно с PricewaterhouseCoopers.

Проекты реализуются при участии корпоративного благотворительного фонда «Детский мир», который был создан в 2006 году для эффективного управления социальными инициативами, а также с целью привлечения дополнительных ресурсов.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

6.1. Состав совета директоров

Состав, действующий в период 03.12.2010 – 24.06.2011	Состав, избранный 24.06.2011
1. Евтушенков Феликс Владимирович – Председатель Совета директоров 2. Андреева Анна Сергеевна 3. Кравченко Георгий Владимирович 4. Румянцев Сергей Витальевич 5. Мякотникова Елена Александровна 6. Нусинов Михаил Анатольевич 7. Даценко Андрей Михайлович 8. Троицкий Игорь Александрович	1. Кравченко Георгий Владимирович – Председатель Совета директоров 2. Буянов Алексей Николаевич 3. Левкин Геннадий Геннадьевич 4. Крупкин Алексей Владимирович 5. Барендрегт Андрэ 6. Гатто Эндрю 7. Даценко Андрей Михайлович 8. Нусинов Михаил Анатольевич
1.Кравченко Георгий Владимирович – <i>Председатель Совета директоров</i>	Дата рождения: 1968 Сведения об образовании: окончил Московский физико-технический институт и Аспирантуру Московского физико-технического института (КФМН). Прошел программу обучения Мини-МБА, Бостон Консалтинг Групп, Wellesley College, Boston MA. Место работы и должности за последние 5 лет: Период: 11.2005 – 17.11.2008 Организация: ООО "Компания «Базовый элемент»" Должность: Управляющий директор по банкам и лизингу, сектор Финансовых услуг Период: 10.2010 -06.2011 Организация: ОАО «Детский мир-Центр» Должность: Генеральный директор Период: 17.11.2008 - наст. время Организация: ОАО АФК «Система» Должность: Исполнительный вице-президент Бизнес-Единицы «Развивающиеся активы».
2.Буянов Алексей Николаевич	Дата рождения: 1969 Сведения об образовании: Московский физико-технический институт, «Прикладная математика и физика» Место работы и должности за последние 5 лет: Период: 09.2002 – 04.2005 Организация: ОАО АФК «Система» Должность: Первый Вице-президент – Руководитель финансово-инвестиционного комплекса. Период: 04.2005 – по настоящее время Организация: ОАО АФК «Система» Должность: Старший Вице-президент – Руководитель комплекса финансов и инвестиций
3.Левкин Геннадий Геннадьевич – <i>генеральный директор, председатель Правления</i>	Дата рождения: 1969 Сведения об образовании: Тверской Государственный Университет, «Математика» Европейский Институт Розничной Торговли (ЕИТ), Кельн, Германия, Лучшие практики европейских розничных компаний. Академия Народного Хозяйства при Правительстве РФ, Менеджмент крупной корпорации. Место работы и должности за последние 5 лет: Период: 01.2002 – 06.2011 Организация: «Спортмастер» Должность: Директор розничного дивизиона, Директор департамента торгового маркетинга, Директор по маркетингу, Руководитель группы стратегических исследований, Руководитель проектов по открытию магазинов. Период: 06.2011 -по настоящее время Организация: ОАО «Детский мир-Центр» Должность: Генеральный директор

4.Крупкин Алексей Владимирович	<p>Дата рождения: 1970</p> <p>Сведения об образовании: Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР. Уральский государственный технический университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, «Экономика и управление на предприятии (строительство)»</p> <p>Место работы и должности за последние 5 лет:</p> <p>Период: 04.2008 – 04.2009 Организация: Министерство строительства и архитектуры Свердловской области Должность: Заместитель министра строительства и архитектуры Свердловской области по строительству</p> <hr/> <p>Период: 04.2009-03.2010 Организация: ФГУ "Федеральный лицензионный центр при Росстрое" Генеральный Должность: директор</p> <hr/> <p>Период: 03.2010 – по настоящее время Организация: ОАО АФК «Система» Должность: Директор департамента комплексной защиты Административного комплекса</p>
5.Барендрегт Андрэ	<p>Дата рождения:</p> <p>Сведения об образовании: окончил Университет Мюнхена (Германия). Имеет степень в области делового администрирования (MBA).</p> <p>Место работы и должности за последние 5 лет:</p> <p>Период: 1989 - по настоящее время Организация: MCS Management Consulting Germany, Austria, Switzerland (DACH Organization) Должность: президент и исполнительный директор</p> <hr/> <p>Период: 2001 – по настоящее время Организация: MEDIA MARKT SATURN Holding Germany Должность: консультант (стратегическое управление компанией и человеческими ресурсами)</p> <hr/> <p>Период: 2007 – по настоящее время Организация: MCS Consulting Representative Office Должность: глава представительства в Москве. Консультант Media Markt Saturn в России (стратегическое управление компанией, антикризисное управление, исполнение обязанностей HR-директора)</p>
6. Гатто Эндрю	<p>Дата рождения: 1947</p> <p>Сведения об образовании: окончил университет Rider (США)</p> <p>Место работы и должности за последние 5 лет:</p> <p>Период: 1997-2004 Организация: Toys R US Должность: Вице-президент</p> <hr/> <p>Период: 2004 – по настоящее время Организация: Russ Berrie and Company Должность: Президент</p>
7.Даценко Андрей Михайлович	<p>Дата рождения: 1961</p> <p>Сведения об образовании: Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Диплом с отличием по специальности «Экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка»</p> <p>Место работы и должности за последние 5 лет:</p> <p>Период: 2006 - 2007 Организация: ООО «ТуранАлем Капитал» Должность: Заместитель Генерального директора</p> <hr/> <p>Период: 2008 – 2010 Организация: Московское представительство компании «Ферст Квантум Петролеум Лимитед» Должность: Заместитель Главы представительства</p> <hr/> <p>Период: 2010 – по настоящее время Организация: ООО «Сбербанк-Инвестиции» Должность: Генеральный директор</p>

8.Нусинов Михаил Анатольевич	Дата рождения: 1971
	Сведения об образовании: Московский физико-технический институт (государственный университет). Диплом с отличием по специальности «прикладная физика и математика». Университет Иллинойса в Урбане-Шемпейн. Магистр экономики.
	Место работы и должности за последние 5 лет:
	Период: 2004 -2010
	Организация: Представительство «СЖ Корпорейт Файненс Эдвайзори»
	Должность: Директор представительства
	Период: 2010
	Организация: ЗАО «Тайга Капитал»
	Должность: Советник – Управляющий директор
	Период: 2010 – по настоящее время
Организация: ОАО «Сбербанк России»	
Должность: Начальник отдела промышленности Управления корпоративных финансов Департамента по работе с крупнейшими клиентами	

Члены Совета директоров не являются (не являлись) акционерами ОАО «Детский мир – Центр» - акциями Общества не владеют (не владели), сделок с акциями Общества не совершали.

6.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Период	Ф И О	Владение акциями
08.10.2010 – 01.06.2011	Кравченко Георгий Владимирович	Не владеет

Дата рождения: 1968

Сведения об образовании: окончил Московский физико-технический институт и Аспирантуру Московского физико-технического института (КФМН). Прошел программу обучения Мини-МБА, Бостон Консалтинг Групп, Wellesley College, Boston MA.

Место работы и должности за последние 5 лет:

Период: 11.2005 – 17.11.2008

Организация: ООО "Компания «Базовый элемент»"

Должность: Управляющий директор по банкам и лизингу, сектор Финансовых услуг

Период: 10.2010 -06.2011

Организация: ОАО «Детский мир-Центр»

Должность: Генеральный директор

Период: 17.11.2008 - наст. время

Организация: ОАО АФК «Система»

Должность: Исполнительный вице-президент Бизнес-Единицы «Развивающиеся активы»

02.06.2011 – по настоящее время	Левкин Геннадий Геннадьевич	Не владеет
------------------------------------	-----------------------------	------------

Дата рождения: 1969

Сведения об образовании: Тверской Государственный Университет, «Математика»

Европейский Институт Розничной Торговли (ЕИТ), Кельн, Германия, Лучшие практики европейских розничных компаний.

Академия Народного Хозяйства при Правительстве РФ, Менеджмент крупной корпорации.

Место работы и должности за последние 5 лет:

Период: 01.2002 – 06.2011

Организация: «Спортмастер»

Должность: Директор розничного дивизиона, Директор департамента торгового маркетинга, Директор по маркетингу, Руководитель группы стратегических исследований, Руководитель проектов по открытию магазинов

Период: 06.2011 -по настоящее время

Организация: ОАО «Детский мир-Центр»

Должность: Генеральный директор

6.3. Информация о членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Дата принятия решения СД	Ф И О	Владение акциями
26.10.2010 - 03.03.2011	1. Кравченко Георгий Владимирович - Генеральный директор 2. Ларюшкина Екатерина Евгеньевна 3. Ляховец Дмитрий Валерьевич 4. Сорокин Николай Иванович 5. Рогов Сергей Валентинович 6. Перник Дмитрий Леонидович	Не владеют
03.03.2011- 02.06.2011	1. Кравченко Георгий Владимирович - Генеральный директор 2. Ларюшкина Екатерина Евгеньевна 3. Сорокин Николай Иванович 4. Рогов Сергей Валентинович 5. Перник Дмитрий Леонидович 6. Анурова Наталья Ивановна 7. Ситников Дмитрий Александрович	Не владеют
02.06.2011- 14.03.2012	1. Левкин Геннадий Геннадьевич - Генеральный директор 2. Ларюшкина Екатерина Евгеньевна 3. Павлюк Олег Дмитриевич 4. Головкин Владислав Викторович 5. Шенгелия Теймураз Теймуразович 6. Анурова Наталья Ивановна 7. Ситников Дмитрий Александрович	Не владеют
Действующий состав на дату составления отчета	1. Левкин Геннадий Геннадьевич - Генеральный директор 2. Ларюшкина Екатерина Евгеньевна 3. Павлюк Олег Дмитриевич 4. Головкин Владислав Викторович 5. Шенгелия Теймураз Теймуразович 6. Анурова Наталья Ивановна 7. Ситников Дмитрий Александрович 8. Чирахов Владимир Санасарович	Не владеют

6.4. Список магазинов «Детский мир» на 31.12.2011

№	Наим.маг.ДМ	Город	Адрес	Наим. ТЦ
1	ДМ Астана Тулпар	Астана	ул.Валиханова, д.24	ТРЦ "Тулпар"
2	ДМ Астрахань Ярмарка	Астрахань	Вокзальная площадь, №13, литер А	ТЦ "Ярмарка"
3	ДМ Барнаул Европа	Барнаул	тракт Павловский д. 251	ТРЦ "Европа"
4	ДМ Белгород Народный	Белгород	бульвар Народный д. 82	ТЦ "Сатаров"
5	ДМ Брянск БУМ-сити	Брянск	ул. 3-го Интернационала д. 8	ТРЦ "БУМ-сити"
6	ДМ Владимир БМосковская	Владимир	улица Большая Московская д. 19а	ТРК "Северная линия торговых рядов"
7	ДМ Волгоград Европа Сити Молл	Волгоград	пр-т Ленина д. 54 "б"	ТРК "Европа Сити Молл"
8	ДМ Волгодонск ТРЦ	Волгодонск	ул. Весенняя д. 56	ТЦ "ТРЦ"
9	ДМ Волжский Волга- молл	Волжский	ул. Александра д. 18 "а"	ТРЦ "Волга-молл"
10	ДМ Воронеж Галерея Чижова	Воронеж	ул. Кольцовская д. 35 А	ТДК "Галерея Чижова"
11	ДМ Воронеж Московский	Воронеж	пр-т Московский д. 129/1	МФК "Московский проспект"
12	ДМ Дзержинск Дзержинец	Дзержинск	пр-т Ленина д. 66	ТЦ "Дзержинец"
13	ДМ Екатеринбург Гринвич	Екатеринбург	ул. 8 марта д. 46	ТРЦ "Гринвич"
14	ДМ Екатеринбург Карнавал	Екатеринбург	ул. Халтурина д. 55	ТЦ "Карнавал"
15	ДМ Екатеринбург МЕГА	Екатеринбург	ул. Металлургов д. 87	ТЦ "МЕГА"
16	ДМ Екатеринбург Парк Хаус	Екатеринбург	ул.Сулимова, д.50	ТЦ "Парк Хаус"
17	ДМ Эссенуки КАНЬОН	Эссенуки	ул. Ермолова, д. 2	ТДЦ "Каньон"
18	ДМ Иваново Серебряный Г ород	Иваново	ул. 8 марта д. 32	ТЦ "Серебряный Город"
19	ДМ Ижевск Петровский	Ижевск	ул. Петрова д. 29	ТРЦ "Петровский"
20	ДМ Йошкар-Ола Советская	Йошкар-Ола	ул. Советская д. 132	
21	ДМ Казань Галс	Казань	ул. Петербургская д. 9	ТРК "Детский мир" Система-Галс
22	ДМ Казань МЕГА	Казань	пр-т Победы д. 141	ТЦ "Мега"
23	ДМ Казань Тандем	Казань	пр-т Ибрагимова д. 56	ТЦ "Тандем"
24	ДМ Калининград Эпицентр	Калининград	ул.Профессора Баранова, д.30/ул.Горького, д.2	ТК "Эпицентр"
25	ДМ Калуга XXI век	Калуга	ул. Кирова д. 1	ТРК "XXI век"
26	ДМ Калуга Торговый Квартал	Калуга	ул. Небесная, д. 9	ТЦ "Торговый Квартал"
27	ДМ Кемерово Лапландия	Кемерово	пр-т Октябрьский д. 34	ТРЦ "Лапландия"
28	ДМ Киров JAM MOLL	Киров	ул. Горького д. 5 А	ТРЦ "JAM MOLL"

29	ДМ Королев Глобус	Королев	пр-т Космонавтов д. 12А	ТЦ "Глобус"
30	ДМ Кострома Коллаж	Кострома	шоссе Красносельское, пос. Каравеево д. 1	ТЦ "Коллаж"
31	ДМ Адыгея МЕГА	Краснодар	Тахтамукайский район, район аула Новая Адыгея (Тургеневское ш., д.27)	ТРЦ "МЕГА"
32	ДМ Краснодар Красная Площадь	Краснодар	ул. Дзержинского д. 100	ТЦ "Красная Площадь"
33	ДМ Красноярск Планета	Красноярск	ул. 9 мая д. 77	ТРЦ "Планета"
34	ДМ Курган Гиперсити	Курган	ул. Коли Мяготина д. 8	ТРЦ "Гиперсити"
35	ДМ Курск Европа	Курск	ул. Карла Маркса д. 59	ТЦ "Европа-10"
36	ДМ Липецк Ноябрьский	Липецк	ул. Космонавтов д. 98	ТЦ "Ноябрьский"
37	ДМ Люберцы Патэрсон	Люберцы	пр-т Октябрьский д. 146	ТЦ "Патэрсон"
38	ДМ Магнитогорск Гостиный Двор	Магнитогорск	пр-т Карла Маркса д. 153	ТК "Гостиный Двор"
39	ДМ Москва Бабушкинская	Москва	ул. Менжинского д. 23	
40	ДМ Москва Беляево	Москва	ул. Миклухо-Маклая д. 37	ТЦ "Меркадо"
41	ДМ Москва Библирево	Москва	ул. Пришвина д. 22	ТЦ "Александр Лэнд"
42	ДМ Москва Бутово	Москва	ул. Веневская д. 4	ТЦ "Южное Бутово"
43	ДМ Москва Вавилова	Москва	ул. Вавилова д. 3	ТРЦ "Гагаринский"
44	ДМ Москва Вернадского	Москва	пр-т Вернадского д. 37	ТЦ "Вернадского"
45	ДМ Москва Вешняки	Москва	ул. Вешняковская, д. 22	ТЦ «Вешняковский Пассаж»
46	ДМ Москва Глобал Сити	Москва	ул. Днепропетровская д. 2	ТЦ "Глобал-Сити"
47	ДМ Москва Гольяново	Москва	ул. Хабаровская д. 15, стр.1	ТЦ "Манго"
48	ДМ Москва Домодедовский	Москва	бульвар Ореховый д. 14 корп. 3	ТРЦ "Домодедовский"
49	ДМ Москва Дубнинская	Москва	ул. Дубнинская д. 30/1	ТЦ "Петровский"
50	ДМ Москва Зеленоград	Москва	пр-т Панфиловский д. 1106	ООО "Сапожок"
51	ДМ Москва Зябликово	Москва	ул. Кустанайская д. 6	ТЦ "Столица"
52	ДМ Москва Измайлово	Москва	шоссе Измайловское д. 71 А	ТЦ "AST"
53	ДМ Москва Красная Пресня	Москва	ул. Красная Пресня д. 24	ТОЦ "На Красной Пресне"
54	ДМ Москва Марьино	Москва	ул. Перерва д. 43	ТРК "БУМ"
55	ДМ Москва МЕГА Белая Дача	Москва	Люберецкий р-н, г.Котельники, 1-й Покровский пр-д, д.1,	СТЦ "МЕГА-Белая Дача"
56	ДМ Москва МЕГА Теплый Стан	Москва	шоссе Калужское, дер. Мамыри, Ленинский р-н, МО	ТК "МЕГА - Теплый Стан"

				д. 21 км	
57	ДМ Москва Мегаполис	Москва	пр-т Андропова д. 8		ТРЦ "Мегаполис"
58	ДМ Москва Метрополис	Москва	шоссе Ленинградское д. 16А, стр. 4		ТЦ "Метрополис"
59	ДМ Москва Митино	Москва	ул. Дубравная д. 34/29		ТРЦ "Ладья"
60	ДМ Москва Можайский	Москва	шоссе Можайское д. 31/1		ТЦ "Молодежный"
61	ДМ Москва Новоарбатский	Москва	ул. Новый Арбат д. 11, стр.1		ТЦ "Новоарбатский - 12 месяцев"
62	ДМ Москва Ново- Переделкино	Москва	шоссе Боровское д. 35		ТЦ "БИН"
63	ДМ Москва Речной вокзал	Москва	ул. Фестивальная д. 2		ТРЦ "Речной"
64	ДМ Москва РИО на Дмитровском	Москва	шоссе Дмитровское д. 163А, корп.1		ТРЦ "РИО"
65	ДМ Москва РИО на Севастопольской	Москва	ул. Большая Черемушкинская д. 1		ТЦ "РИО на Севастопольской"
66	ДМ Москва Семеновский	Москва	площадь Семеновская д. 1		ТЦ "Семеновский"
67	ДМ Москва Солнцево	Москва	пр-т Солнцевский д. 21		ТЦ "Столица"
68	ДМ Москва Строгино 0454	Москва	бульвар Строгинский д. 1, корп.2		ТЦ "Петровский"
69	ДМ Москва Тимирязевский	Москва	шоссе Дмитровское д. 13А		ТЦ "МетроМаркет"
70	ДМ Москва Филион	Москва	проезд Багратионовский д. 5		ТРЦ "Филион"
71	ДМ Москва Черемушки	Москва	ул. Вавилова д. 66		ТЦ "Триумфальный"
72	ДМ Москва Чертановская	Москва	мкр. Северное Чертаново, 1А		ТРЦ "Аventura"
73	ДМ Москва Щелково	Москва	шоссе Щелковское д. 100/100		ТЦ "Щелково"
74	ДМ Москва Щука	Москва	ул. Щукинская д. 42		ТЦ "Щука"
75	ДМ Москва Юго- Западная	Москва	пр-т Вернадского д. 105, к. 3		ТЦ "Denise"
76	ДМ Мытищи Олимп	Мытищи	пр-т Олимпийский д. 21		ТЦ "Олимп"
77	ДМ Набережные Челны Торговый квартал	Набережные Челны	пр-т Мира д. 3		ТРК "Торг. Квартал - Н. Челны"
78	ДМ Нальчик Кулиева	Нальчик	пр-т Кулиева д. 2		Универмаг "Нальчик"
79	ДМ Нижневартовск Подсолнух	Нижневартовск	ул. Интернациональная д. 73		ТРЦ "Подсолнух"
80	ДМ Нижнекамск СИТИ МОЛЛ	Нижнекамск	пр-т Химиков д. 18, корп.2		ТРЦ "СИТИ МОЛЛ"
81	ДМ Н.Новгород МЕГА	Нижний Новгород	Нижегородская обл., Кстовский р-н, село Федяково		СТЦ "МЕГА"
82	ДМ Н.Новгород Республика	Нижний Новгород	площадь Революции д. 9		ТЦ "Республика"
83	ДМ Н.Новгород Фантастика	Нижний Новгород	ул. Родионова д. 187		ТРЦ "Фантастика"
84	ДМ Нижний Тагил	Нижний Тагил	ул. Карла Маркса д. 1		ТЦ "LOFT"

LOFT				
85	ДМ Новокузнецк Комета	Новокузнецк	ул. Павловского д. 13	ТЦ "Комета"
86	ДМ Новосибирск АУРА	Новосибирск	ул. Военная д. 5	ТРК "АУРА"
87	ДМ Новосибирск Горский	Новосибирск	ул. Немировича-Данченко д. 142	ТЦ "Горский"
88	ДМ Новосибирск МЕГА	Новосибирск	ул. Ватутина д. 107	ТРЦ "МЕГА-Новосибирск"
89	ДМ Омск Маркса	Омск	пр-т Маркса д. 43-43а	ТЦ "Детский мир на Маркса"
90	ДМ Омск МЕГА	Омск	Кировский адм.округ, ул.Выолгоградская-бульв.Архитекторов	СТЦ "МЕГА"
91	ДМ Омск Омский	Омск	ул. Интернациональная, д.43	ТЦ "Омский"
92	ДМ Оренбург Армада	Оренбург	шоссе Шарлыкское д. 1	ТРЦ "Армада"
93	ДМ Орехово-Зуево Орех	Орехово-Зуево	ул. Ленина д. 78	ТРЦ "ОРЕХ"
94	ДМ Пенза Проспект	Пенза	ул. Строителей д. 49а	ТРЦ "Проспект"
95	ДМ Пенза Суворовский	Пенза	ул. Суворова д. 144А	ТЦ "Суворовский"
96	ДМ Пермь Пирамида	Пермь	ул. Крисанова д. 12 а	ТЦ "Пирамида"
97	ДМ Пермь Семья	Пермь	ул. Революции д. 13	ТРЦ "Семья"
98	ДМ Петрозаводск КЕЙ	Петрозаводск	ул. Красноармейская д. 25	ТЦ "КЕЙ"
99	ДМ Подольск Рыночная площадь	Подольск	ул. Б. Серпуховская д. 5А	ТЦ "Рыночная площадь"
100	ДМ Псков ЦУМ	Псков	ул. Советская д. 13	ТК "ЦУМ"
101	ДМ Ростов-на-Дону Горизонт	Ростов-на-Дону	пр-т М. Нагибина д. 32/2	ТРК "Горизонт"
102	ДМ Ростов-на-Дону МЕГА	Ростов-на-Дону	шоссе Новочеркасское, г. Аксай д. 33	СТЦ "МЕГА-Ростов-на-Дону"
103	ДМ Ростов-на-Дону Северный	Ростов-на-Дону	Ворошиловский р-н, пр-т Космонавтов, д.10	ТЦ "Дом Мебели"
104	ДМ Рязань Соборная	Рязань	ул. Соборная д. 38А	
105	ДМ Самара ВИВА ЛЭНД	Самара	пр-т Кирова, д.147	ТРЦ "Вива Лэнд"
106	ДМ Самара Космопорт	Самара	ул. Дыбенко д. 30	ТРЦ "Космопорт"
107	ДМ Самара МЕГА	Самара	24-й км Моск. шоссе, д. 5	СТЦ "МЕГА"
108	ДМ Самара Мега Сити	Самара	ул. Ново-Садовая д. 160 М	ТЦ "МЕГА-СИТИ"
109	ДМ СПб Ветеранов 0330	Санкт-Петербург	пр-т Ветеранов д. 143, к.1, литер А	
110	ДМ СПб Июнь	Санкт-Петербург	Индустриальный пр-т, д.24, литер А	ТК "Июнь"
111	ДМ СПб Континент	Санкт-Петербург	пр-т Стачек д. 99, литер А	ТРК "Континент"
112	ДМ СПб КОСМОС	Санкт-Петербург	ул.Типанова,д.27/39	ТЦ "Космос"
113	ДМ СПб МЕГА	Санкт-	Ленинградская обл.,	ТЦ "МЕГА Дыбенко"

	Дыбенко	Петербург	Всевожский район, Мурманское шоссе, 12 км	
114	ДМ СПб МЕГА Парнас	Санкт-Петербург	Ленинградская обл., Всевожский район, пересечен. КАД и автодороги Спб-Скотное	ТК "МЕГА Парнас"
115	ДМ СПб Невский	Санкт-Петербург	пр-т Большевиков д. 18, корп.2, литер А	ТК "Невский 2"
116	ДМ СПб Остров	Санкт-Петербург	пр-т Средний (В.О.) д. 36/40;38	ТКЦ "Остров"
117	ДМ СПб ПИК	Санкт-Петербург	ул. Ефимова д. 2, лит. А	ТРК "ПИК"
118	ДМ СПб Променад	Санкт-Петербург	пр-т Комендантский д. 9, корп. 2, лит. А	ТЦ "Променад"
119	ДМ СПб Французкий бульвар	Санкт-Петербург	бульвар Новаторов д. 11, корп.2	ККК "Французский бульвар"
120	ДМ СПб ШКИПЕРСКИЙ МОЛЛ	Санкт-Петербург	ВО,Малый пр-т, д. 88	ТЦ "Шкиперский Молл"
121	ДМ Саратов Нарру Moll	Саратов	Саратовская обл., Саратовский МО Расковское мун.обр., Вольский тракт, 2	ТЦ "Нарру Молл"
122	ДМ Саратов Форум	Саратов	ул. Танкистов д. 1	ТК "Форум"
123	ДМ Смоленск Александр	Смоленск	ул. Ново-Ленинградская д. 11	ТЦ "Александр"
124	ДМ Ставрополь Космос	Ставрополь	ул. Доваторцев д. 75-А	ТЦ "Космос"
125	ДМ Старый Оскол	Старый Оскол	ул.Ленина, квартал 1, д.23	ТЦ "Карусель"
126	ДМ Стерлитамак Фабри	Стерлитамак	ул. Худайбердина д. 120	ТЦ "Фабри"
127	ДМ Сыктывкар МАКСИ	Сыктывкар	Октябрьский пр-т, д.141	ТРЦ "Макси"
128	ДМ Тамбов Карла Маркса	Тамбов	ул. Карла Маркса д. 165Б	ТЦ "Детский мир"
129	ДМ Тверь Рубин	Тверь	пр-т Калинина, д.15, стр.1	ТРЦ "Рубин"
130	ДМ Тольятти Аэрохолл	Тольятти	ул. Баныкина д. 74	ТЦ "Аэрохолл"
131	ДМ Тольятти Русь на Волге	Тольятти	ул. Революционная д. 52 А	ТЦ "Русь на Волге"
132	ДМ Томск ЦУМ	Томск	пр-т Ленина д. 121	ТЦ "ЦУМ"
133	ДМ Тула Интерсити	Тула	ул. Путейская д. 5	ТЦ "Интерсити"
134	ДМ Тюмень Гудвин	Тюмень	ул. Максима Горького д. 70	ТЦ "Гудвин"
135	ДМ Ульяновск Самолет	Ульяновск	Ульяновский пр-т, д.1	ТРЦ "Самолет"
136	ДМ Ульяновск Энтерра	Ульяновск	ул. Радищева д. 39	ТЦ "Энтерра"
137	ДМ Уфа Простор	Уфа	ул. Маршала Жукова д. 29	ТРК "ПРОСТОР"
138	ДМ Уфа Семья	Уфа	пр-т Октября д. 34	ТЦ "Семья"
139	ДМ Уфа Экватор	Уфа	ул. Ленина д. 65/4	ЦММ "Экватор"
140	ДМ Ханты-Мансийск Гостиный двор	Ханты-Мансийск	ул. Энгельса д. 1	ТДЦ "Гостиный двор"
141	ДМ Химки МЕГА	Химки	микр-он "ИКЕА", корп. № 2	ТРК "МЕГА Химки"

142	ДМ Чебоксары МТВ Центр	Чебоксары	пр-т Яковлева, д.46	ТРК "МТВ Центр"
143	ДМ Челябинск Башня	Челябинск	ул.Салютная, д.27	ТЦ "Башня"
144	ДМ Челябинск Набережный	Челябинск	ул. Кирова д. 27	КТК "Набережный"
145	ДМ Челябинск Родник	Челябинск	ул. Чайковского д. 203	ТЦ "Родник"
146	ДМ Череповец Северо-Западный	Череповец	ул. Ленинградская д. 1	ТЦ "Северо-Запад"
147	ДМ Электросталь Эльград	Электросталь	пр-т Ленина д. 10	ТРЦ "Эльград"
148	ДМ Ярославль Волга	Ярославль	ул. Победы д. 6	Дом моды "Волга"
149	ДМ Ярославль Космос	Ярославль	пр-т Ленинградский д. 49а	ТЦ "Космос"

Магазины дочерних компаний ОАО «Детский мир – Центр» на 31 декабря 2011 года

150	ДМ Орел Комсомольская	Орел	ул. Комсомольская д. 260	ТЦ "Детский мир "
151	Детская Галерея «Якиманка»	Москва	ул. Большая Якиманка, д. 26	ТК «Детская Галерея «Якиманка»

6.5. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 г.

АКТИВ	На 31 декабря 2011 г	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	11 014	11 080	1 089
Результаты исследований и разработок	—	—	—
Основные средства	1 460 423	1 577 518	1 756 492
Доходные вложения в материальные ценности	—	—	—
Финансовые вложения	1 931 244	2 385 859	1 091 255
Отложенные налоговые активы	435 018	583 908	661 194
Прочие внеоборотные активы	138 881	2 555	4 032
Итого по разделу I	3 976 580	4 560 920	3 514 062
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	5 595 484	4 603 657	4 297 715
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	56 564	5 449	10 161
Дебиторская задолженность	865 667	1 492 991	1 530 856
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1459 955	999 158	1 845 886
Денежные средства и денежные эквиваленты	922 683	542 923	483 253
Прочие оборотные активы	120 768	20 452	80 633
Итого по разделу II	9 021 121	7 664 630	8 248 504
БАЛАНС	12 997 701	12 225 550	11 762 566
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВ			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	296	296	158
Собственные акции, выкупленные у акционеров	—	—	—
Переоценка внеоборотных активов	145	145	145
Добавочный капитал (без переоценки)	7 698 185	7 698 185	2 667 788
Резервный капитал	8	8	8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(4 321 247)	(4 537 704)	(3 462 154)
Итого по разделу III	3 377 387	3 160 930	(794 055)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	3 850 000	2 350 000	5 268 419
Отложенные налоговые обязательства	414	391	1910
Оценочные обязательства	—	—	—
Прочие обязательства	—	—	—
Итого по разделу IV	3 850 414	2 350 391	5 270 329
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	97 602	1 323 850	2 440 064
Кредиторская задолженность	5 551 469	5 293 118	4 846 228
Доходы будущих периодов	—	—	—
Оценочные обязательства	120 829	97 261	—
Прочие обязательства	—	—	—
Итого по разделу V	5 769 900	6 714 229	7 286 292
БАЛАНС	12 997 701	12 225 550	11 762 566

6.6. Отчет о прибылях и убытках за 2011 г.

Наименование показателя	За янв.-дек. 2011 г.	За янв.-дек. 2010 г.
Выручка	22 997 913	19 819 956
Себестоимость продаж	(14 852 822)	(12 149 477)
Валовая прибыль (убыток)	8 145 091	7 670 479
Коммерческие расходы	(6 866 875)	(5 843 484)
Управленческие расходы	(1 212 892)	(1 107 545)
Прибыль (убыток) от продаж	65 324	719 450
Доходы от участия в других организациях	47 038	18 198
Проценты к получению	188 657	172 861
Проценты к уплате	(289 987)	(561 618)
Прочие доходы	1 507 736	1 172 227
Прочие расходы	(1 133 216)	(2 552 414)
Прибыль (убыток) до налогообложения	385 552	(1 031 296)
Текущий налог на прибыль	—	—
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	82 618	33 4724
Изменение отложенных налоговых обязательств	(23)	1 519
Изменение отложенных налоговых активов	(159 705)	(129 983)
Прочее	(20 182)	31 512
Чистая прибыль (убыток)	205 642	(1 128 248)
СПРАВОЧНО		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	—	—
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	10 815	52 698
Совокупный финансовый результат периода	216 457	(1 075 550)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	69	—
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	69	—

6.7. Сведения о соблюдении Положений Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	предусмотрено Уставом Общества
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	предусмотрено Положением об Общем собрании акционеров
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	Практикуется размещение такой информации (материалов) на сайте Общества
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	предусмотрено Положением об Общем собрании акционеров
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	соблюдается	предусмотрено Положением об Общем собрании акционеров
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	соблюдается	предусмотрено Положением об Общем собрании акционеров
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	предусмотрено Положением «Об Общем собрании акционеров».
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	предусмотрено Уставом Общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	предусмотрено Уставом Общества
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	соблюдается	предусмотрено Уставом Общества

12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	предусмотрено Уставом Общества
13	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается	
14	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
16	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	
17	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	предусмотрено Положением «О Совете директоров», Этическим кодексом
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	соблюдается	предусмотрено Положением «О Совете директоров»
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	предусмотрено Уставом Общества
20	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	Проводятся чаще
21	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	предусмотрено Уставом Общества, Положением «О Совете директоров»
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	соблюдается	предусмотрено Положением «О Совете директоров», положениями о Комитетах при Совете директоров
23	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	соблюдается	Комитет по стратегии работает на постоянной основе
24	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	соблюдается	Комитет по аудиту работает на постоянной основе
25	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	соблюдается	

26	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	соблюдается	
27	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	соблюдается	предусмотрено Положением «О Совете директоров», положением «О Комитете по аудиту»
28	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	соблюдается	Комитет по вознаграждениям и назначениям работает на постоянной основе
29	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	соблюдается	
30	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	соблюдается	
31	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	соблюдается	Советом директоров утверждены положения: «О комитете по аудиту», «О комитете по стратегии», «О комитете по вознаграждениям и назначениям».
Исполнительные органы			
32	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	соблюдается	
33	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
34	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	
35	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	соблюдается	Предусмотрено «Положением о генеральном директоре», «Положением о Правлении»
36	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	

Секретарь общества

37	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается	Предусмотрено Уставом Общества, Положением «О Совете директоров», положением «О корпоративном секретаре»
38	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	Предусмотрено Уставом Общества, Положением «О Совете директоров», положением «О корпоративном секретаре»

Существенные корпоративные действия

39	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	
40	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	

Раскрытие информации

41	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	соблюдается	
42	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	Предусмотрено уставом Общества, положением «Об общем собрании акционеров»
43	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	
44	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	соблюдается	Предусмотрено «Положением об информационной политике»

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

45	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	
46	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	
47	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	соблюдается	Предусмотрено Уставом Общества
48	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	

49	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
50	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	Положение о ревизионной комиссии о
51	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	соблюдается	

Дивиденды

52	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	соблюдается	
----	--	--------------------	--

6.8. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов

№	Вид энергетических ресурсов	Объем	
		в натуральном выражении	в денежном выражении (руб)
1.	Бензин	49 793,86 л	1 364 487,71
2.	Дизельное топливо	11 509,91 л	294 885,38
3.	Электроэнергия	9 876 671 кВт*ч	213 094 939,1
4.	Теплоэнергия	45 747 Г.кал	57 912 428