

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ОАО «Детский мир - Центр» « » _____ 2013 г.
Протокол № ____ от « » _____ 2013 г

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Детский мир - Центр» « » _____ 2013 г.
Протокол № ____ от « » _____ 2013 г

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ДЕТСКИЙ МИР-ЦЕНТР» ЗА 2012 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,
2013**

Содержание

1. Описание основной деятельности

- 1.1. История развития
- 1.2. Приоритетные направления деятельности
- 1.3. Положение в отрасли
- 1.4. Перспективы развития

2. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

- 2.1. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
- 2.2. Отраслевые риски
- 2.3. Страновые и региональные риски
- 2.4. Финансовые риски
- 2.5. Правовые риски
- 2.6. Риски, связанные с деятельностью компании

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

- 3.1. Главные результаты деятельности в 2012 году
 - 3.1.1. Развитие сети
 - 3.1.2. Управление ассортиментом
 - 3.1.3. Маркетинг
 - 3.1.4. Интернет-торговля
 - 3.1.5. Управление персоналом
 - 3.1.6. Логистика
 - 3.1.7. Финансовые результаты
- 3.2. Оценка бизнес-сообществом
- 3.3. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок
 - 3.3.1. Перечень крупных сделок
 - 3.3.2. Перечень сделок с заинтересованностью

4. Корпоративное управление

- 4.1. Совет директоров
- 4.2. Генеральный директор
- 4.3. Правление
- 4.4. Отчет о выплате дивидендов по акциям
- 4.5. Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора, членов Правления и Совета директоров
- 4.6. Соблюдение акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

5. Социальная ответственность

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

- 6.1. Состав совета директоров
- 6.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
- 6.3. Информация о членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества
- 6.4. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.
- 6.5. Отчет о прибылях и убытках за 2012 г.
- 6.6. Сведения о соблюдении Положений Кодекса корпоративного поведения
- 6.7. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов



2012 год стал для Компании переломным – на фоне активного развития были значительно улучшены операционные и финансовые показатели. Увеличение торговых точек и агрессивная коммерческая политика способствовали привлечению новых покупателей и приросту товарооборота более чем на 20%. Впервые за последние пять лет «Детский мир» вышел на значительную прибыль и планирует выплату дивидендов акционерам.

Отчетный год ознаменовался для «Детского мира» периодом бурного развития. Компания с честью реализовала план по увеличению доли в «детском» ритейле, активно наращивая торговые площади и расширяя географическое присутствие. В самых разных городах России и Казахстана были открыты 47 новых магазинов «Детский мир», в том числе, в столице Олимпиады-2014 – Сочи. Таким образом, одноименная сеть укрепила позиции национального лидера - к концу года она насчитывала 195 гипермаркетов в 95 городах.

Экспансия не была единственным направлением в развитии – летом прошлого года мы закрыли сделку по приобретению компании ООО «Куб-маркет», развивающей в России по франчайзингу сеть магазинов Early Learning Centre (ELC) Это позволило нам войти в новую для себя нишу – уникальные товары для раннего детского развития. Под нашим управлением английский бренд в прошлом году вышел за пределы московского региона и начал региональную экспансию в формате как монобрендовых салонов, так и корнеров в магазинах «Детский мир». На конец 2012 года сеть была представлена 21 магазином.

Уверенно в 2012 году развивался интернет-магазин «Детский мир»: число городов обслуживания интернет-магазина увеличилось с 13 до 66, а его выручка выросла более чем в три раза. Всего за 2 года своей работы онлайн-магазин успел завоевать лояльную аудиторию: каждый месяц www.detmir.ru посещают около 1 млн. человек.

В текущем году «Детский мир» намерен сохранить высокие темпы развития: к открытию планируется не менее 40 магазинов "Детский мир" и 50 магазинов и корнеров ELC - как в крупнейших городах присутствия сети, так и в населенных пунктах с численностью от 50 тыс. жителей. Также в планах развития – выбор площадки для флагманского магазина сети.

Вместе с тем мы планируем совершенствовать формат магазинов: современное оборудование, новые стандарты мерчендайзинга, передовые технологии торговли, оригинальные визуальные решения - все это заметно увеличит эффективность, привлекательность и удобство магазинов для покупателей. Агрессивнее станут ценовая и закупочная политики, больше внимания получит направление СТМ – мы ожидаем, что это успешно отразится на новом ценовом позиционировании и формировании конкурентоспособного ассортимента.

С уважением,
Владимир Чирахов!

1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. История развития

1957 – первый магазин «Детский мир» открылся в Москве в уникальном здании арх. Душкина на Лубянке

1990 – филиальная сеть включает 28 магазинов

1996 – АФК Система становится основным акционером

2001 – начало региональной экспансии, первый региональный магазин сети открывается в г. Орел

2003 – первый гипермаркет сети в московской области – «Детский мир» в ТК «Мега».

2005 – сеть представлена в 17 городах России

2008 – здание на Лубянке закрыто на реконструкцию и сменило собственника; открылся юбилейный 100-й магазин сети

2010 – в состав акционеров ОАО «Детский мир – Центр» вошел Сбербанк, его доля составляет 25% +1 акция

2011 – открылся первый магазин в Казахстане

2012 – легендарной марке «Детский мир» исполнилось 55 лет



Знаменитый Центральный Детский мир – крупнейший в послевоенной Европе универсам детских товаров, площадь 54 тыс. кв. м.



Оригинальная архитектура, огромные торговые площади, широчайший ассортимент товаров превратили «Детский мир» в культовое место для покупок.



Сегодня «Детский мир» – крупнейшая сеть в СНГ, работающая в формате современных супер и гипермаркетов, в ассортименте которых около 50 тысяч наименований для детей от 0 до 14 лет

1.2. Приоритетные направления деятельности

- Группа компаний «Детский мир» - крупнейший в СНГ розничный оператор торговли детскими товарами. В 2012 году Группа объединяла ОАО «Детский мир – Центр», ООО «Детская Галерея «Якиманка», «Детский мир» Гмбх, ТОО «Детский мир-Казахстан», ОАО «Детский мир – Орел» и ООО «Куб-маркет»
- Управляющая компания - ОАО «Детский мир – Центр» - является торговым оператором Группы и управляет всеми бизнес-процессами, реализуя единую политику в части маркетинга, закупок, финансов, внедрения информационных технологий, развития торговой сети, логистики, поддержки и развития бизнеса. Является правообладателем бренда «Детский мир», одного из старейших в России, имеющего полувековую историю и общенациональную известность.
- ООО «Детская Галерея «Якиманка» - крупнейший в Европе и первый в России детский торговый центр класса «люкс». Галерея предоставляет широкий выбор товаров для детей до 16 лет. Торговая площадь Галереи составляет более 2600 кв.м.
- «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».
- ООО «Куб – маркет» осуществляет развитие по франчайзингу британской сети ELC (Early Learning Centre) на территории РФ

1.3. Положение в отрасли

«Детский мир» – лидер розничной торговли детскими товарами в СНГ

Рынок товаров для детей, по оценкам Компании, в 2012 году вырос по сравнению с предыдущим на 11% и достиг объема 395 млрд. руб. Основными положительными факторами влияющими на рынок стали достаточно активная рождаемость и рост затрат на детские товары, как за счет реального роста располагаемых доходов населения, так и за счет инфляции.

Магазины Детского мира открыты в 97 городах России и Казахстана и покрывают более 88% розничного рынка РФ.

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 детскими товарами в сегменте специализированных магазинов по итогам 2012 года составляет 15%.

1.4. Перспективы развития

Рынок розничной торговли восстанавливается после кризиса и демонстрирует темпы роста, опережающие темпы роста реальных доходов населения. Оборот розничной торговли на душу населения в РФ на 30-60% ниже показателей развитых рынков, указывает на высокий потенциал для дальнейшего роста, особенно в регионах РФ.

Среднесрочная стратегия предполагает фокус на повышении операционной эффективности бизнеса, реализации проектов с быстрой окупаемостью и укреплении рыночных позиций.

Продолжится развитие розничной сети за счёт открытия магазинов в наиболее привлекательных городах и локациях. Эффективность работы уже существующих магазинов будет повышена за счёт оптимизации бизнес-процессов, снижения издержек и развития логистики.

Долгосрочной целью Эмитента является достижение безусловного лидерства в сегменте розничной торговли товарами для детей и подростков на рынках России, расширение присутствия и развитие новых каналов продаж, в том числе дистанционной торговли.



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 в России 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.

Компания сталкивается с растущей конкуренцией, которая может привести к изменениям маркетинговой политики, снижению рентабельности и потере доли рынка. Растущая конкуренция в сфере розничной торговли детскими товарами, в том числе развитие современных форматов ритейла, выход новых игроков на рынок детских товаров, консолидация розничных операторов, может привести к изменению ценообразования, маркетинговой политики, снижению операционной прибыли и потере доли рынка.

Для снижения данного риска «Детский мир» регулярно проводит мониторинг рынка и потребительского поведения с тем, чтобы оперативно вносить изменения в коммерческую политику, и 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 и развития интернет торговли.

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 централизованно, 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 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

Снижение стоимости рубля может привести к снижению рентабельности бизнеса. Закупочные цены и ставки аренды преимущественно либо деноминированы, либо тесно связаны с долларом США, евро и/или другой валютой, в то время как доходы «Детский мир» получает в рублях. Таким образом, девальвация рубля может иметь существенные отрицательные последствия для результатов деятельности.

Негативное влияние на результаты деятельности может оказать инфляция, вызвав . рост расходов, чувствительных к росту общего уровня цен в России, например расходы на персонал, на транспорт, и др. Высокие темпы роста медийной инфляции могут привести к росту расходов на маркетинг для сохранения конкурентоспособности. В условиях роста конкуренции невозможность повышения цен так, чтобы сохранить операционную рентабельность при росте расходов, может иметь существенные отрицательные последствия для результатов деятельности Компании.

Обслуживание и рефинансирование задолженности требует значительных денежных средств. Значительную часть долгового портфеля составляют кредиты, привлеченные под плавающую процентную ставку, рост ставок может увеличить расходы по обслуживанию привлеченной задолженности. Неспособность генерировать денежные средства в достаточном объеме может отразиться на возможности обслуживать, погашать и рефинансировать задолженность и финансировать планируемые капитальные вложения.

С января 2012 года вступил в силу закон о трансфертном ценообразовании. Этот закон дает российским налоговым органам право корректировать трансфертные цены и устанавливать дополнительные налоговые обязательства в отношении сделок. Это может иметь существенные отрицательные последствия для результатов деятельности Компании.

Если произойдет смена основного акционера, ряд кредиторов может потребовать досрочного погашения долга. При смене мажоритарного акционера ряд банков-кредиторов будет иметь право потребовать от Компании досрочного погашения обязательств. Использование банками этого права может иметь существенные отрицательные последствия для бизнеса, результатов деятельности и финансового положения Компании.

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 2012 году было проведено 11 заседаний, из них 5 в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено 68 вопросов. Кроме того, было проведено 22 заседаний комитетов при Совете директоров, на которых было рассмотрено 98 вопросов.

В 2012 году Советом директоров Общества были приняты принципиальные решения о развитии торговой сети, системе мотивации персонала Общества и формировании исполнительных органов 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 так же повышению финансовой устойчивости и конкурентоспособности компании.

3.1. Главные результаты деятельности в 2011 году

▪ 3.1.1. Развитие

– Розничная сеть «Детский мир» к концу 2012 года включала 195 магазинов в 95 городах РФ и Казахстана: за отчетный год было открыто 47 новых магазинов «Детский мир», в том числе 4 в Казахстане, 1 закрыт



– Приобретена сеть магазинов ELC (Early Learning Center), на момент окончания сделки состоявшая из 19 магазинов. К концу 2012 года был открыт первый региональный магазин сети и корнер в магазине «Детский мир»

▪ 3.1.2. Управление ассортиментом

– Оптимизация ассортимента во всех товарных категориях, направленная на сокращение неэффективных SKU;

– Улучшение условий поставок посредством новых контрактов и инструкций для поставщиков

– Перевод мероприятий по предпродажной подготовке товаров от магазинов к поставщикам

– Усилена работа по выпуску и продажи товаров под собственными торговыми марками: увеличение доли СТМ, расширение товарных категорий СТМ

▪ 3.1.3. Маркетинг

- Формирование рыночного предложения, основанного на лучшем соотношении «ассортимент-цена-качество»;
- Оптимизация маркетингового бюджета: перераспределение на более эффективные каналы продвижения, а именно, рекламная газета, интернет
- Увеличение частоты использования низкозатратных механик рекламных акций с высоким уровнем отдачи

▪ 3.1.4. Интернет-торговля

- Расширена зона обслуживания - с 13 до 66 городов России
- Количество уникальных посетителей составило более 13 млн.
- Ассортимент интернет-магазина расширен до 4500 товарных позиций
- Открыт первый on-line shop-in-shop магазин lego.detmir.ru. Это позволило увеличить продажи данного бренда через интернет канал продаж в 7,5 раз
- I место в рейтинге интернет-магазинов детских товаров журнала «Секрет фирмы» (ИД «Коммерсантъ»)

▪ 3.1.5. Управление персоналом

- Внедрение суммированного учета рабочего времени с учетным периодом в календарный год, что позволило привести затраты на ФОТ в зависимость от товарооборота.
- Внедрена оценка профессиональных знаний. Оценка проведена сплошным методом, что позволило не только оценить уровень профессиональных знаний, но и выделить персонал для кадрового резерва.
- Разработана новая система мотивации торгового персонала.
- Внедрено категорирование линейных должностей.

▪ 3.1.6. Логистика

- Централизация заказов по пополнению товаров в магазинах
- Внедрение модуля Oracle RTM
- Расширение количества используемых международных транспортных маршрутов
- Внедрение новых систем управления складом, транспортом и отслеживания товара в пути

▪ 3.1.7. IT

Продолжилось обновление ИТ системы на базе решений Oracle Retail

Внедренные проекты:

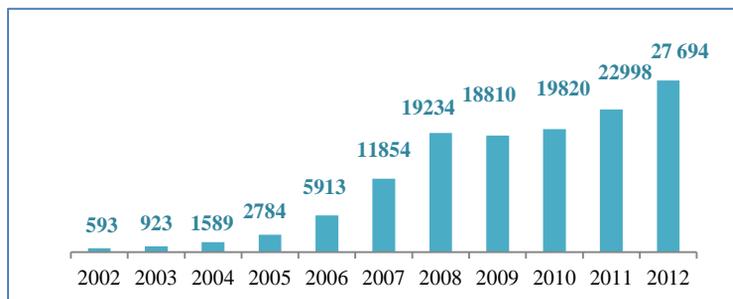
- Retail Data Warehouse – Система аналитической отчетности на основе хранилища данных и пользовательский интерфейс
- Retail Merchandising System – Управление товародвижением
- Retail Price Management – Управление ценообразованием

3.1.7. Финансовые результаты

Динамика ключевых показателей

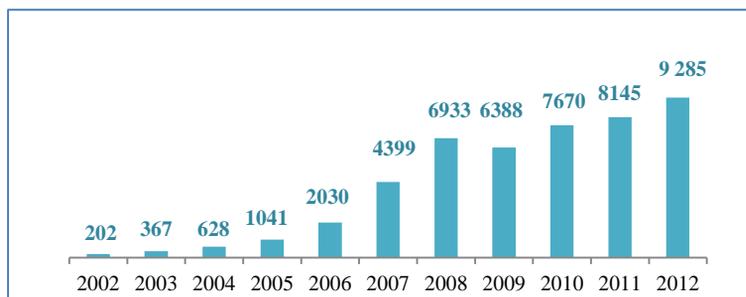
Выручка ОАО «Детский мир – Центр» по сравнению с 2011 годом возросла на 20% и составила **27 694 млн. руб**

Выручка за 2002 - 2012 гг. (млн.руб)



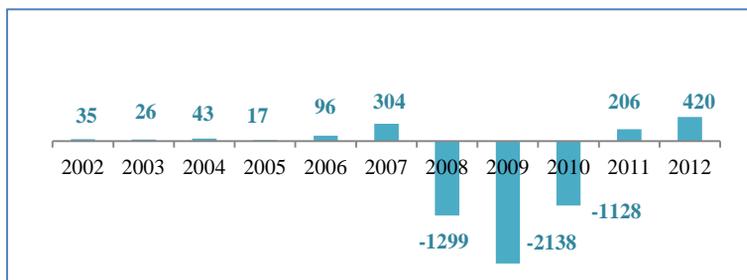
Валовая прибыль ОАО «Детский мир – Центр» по итогам отчетного периода увеличилась и составила **9 285 млн. рублей.**

Валовая прибыль в 2002 – 2012гг. (млн.руб)



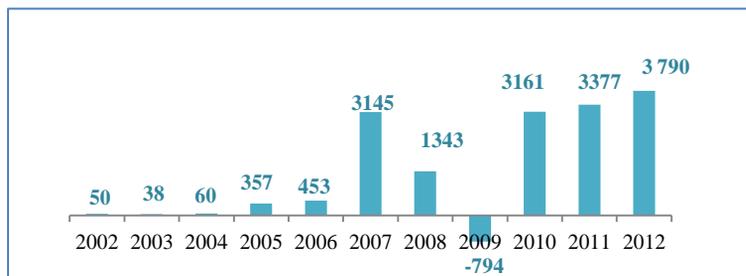
Чистая прибыль ОАО «Детский мир – Центр» за отчетный период составила **420 млн.рублей**

Чистая прибыль/убыток в 2002 - 2012 гг. (млн.руб)



Величина **чистых активов** не значительно увеличилась и составила **3 790 млн.руб**

Чистые активы в 2002– 2012 гг. (млн.руб)



3.2. Оценка бизнес-сообществом

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

В 2012 году «Детский мир» был отмечен в следующих публичных конкурсах и рейтингах:

- «Марка № 1 в России» в номинации «Торговая сеть детских товаров»
- 29 место в рейтинге крупнейших российских розничных сетей INFOLine&Retailer Russia TOP-100, обладатель статуса «Национальный лидер в своем сегменте».
- Победитель национальной премии «Золотой медвежонок-2012» в 4-х номинациях
- 84 место - «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.

4.1. 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 2012 году (по итогам деятельности 2011 года) по решению Годового Общего Собрания Акционеров дивиденды не выплачивались.

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

Генеральный директор ОАО «Детский мир – Центр» – штатный сотрудник Компании. Размер оплаты определяется штатным расписанием. 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 2012 году выплата вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Детский мир – Центр» составила 1 630 999 рублей. Суммарное вознаграждение членам Правления ОАО «Детский мир – Центр», выплаченное в 2012 году, составило 78 643 335, 39 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 2012 году «Детский мир» успешно провел три этапа самой крупной благотворительной акции «Участвуйте!»: 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 отчетном году было собрано подарков на более чем 100 млн.рублей. Все подарки направлялись в детские социальные учреждения, многодетные семьи, в семьи с детьми-инвалидами – в общей сложности подарки получили более 450 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.

В июле 2012 года «Детский мир» одним из первых предоставил гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения жителям Краснодарского края: с первых дней и еще в течении месяца после трагедии в зону бедствия направлялись большие объемы гуманитарных грузов; на базе магазинов сети и в центральном офисе работали пункты приема гуманитарной помощи; сформирована горячая телефонная линия помощи детям с инсулиновой зависимостью; сотрудники Компании в качестве волонтеров оказывали адресную помощь пострадавшим; проведена акция по сбору детей Кубани в школу.

Ежегодно «Детский мир» получает сотни благодарственных писем от благополучателей и партнеров по благотворительной деятельности. Наши добрые дела постоянно получают высокое признание и со стороны общества и государства. В марте 2013 года мы получили очередную награду. Волонтерская инициатива помощи детям Кубани нашла признание в рамках национального конкурса индустрии детских товаров «Золотой медвежонок» - «Детский мир» награжден главной премией в номинации «Социальный проект».

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

6.1. Состав совета директоров

Состав, действующий в период 24.06.2011 – 21.06.2012	Состав, действующий в период 21.06.2012 – 22.01.2013
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. Нагапетьянц Рафаэль Нестерович – Председатель Совета директоров 2. Кравченко Георгий Владимирович 3. Левкин Геннадий Геннадьевич 4. Крупкин Алексей Владимирович 5. Барендрегт Андрэ 6. Гатто Эндрю 7. Даценко Андрей Михайлович 8. Нусинов Михаил Анатольевич
Состав, действующий в период с 22.01.2013 на момент формирования отчетности	
1. Бакстер Кристофер Алан - Председатель Совета директоров 2. Корчунов Валентин Александрович 3. Даценко Андрей Михайлович 4. Чирахов Владимир Санасарович 5. Остроброд Борис Михайлович 6. Бережной Андрей Александрович 7. Дегтярева Елена Львовна 8. Бусаров Игорь Геннадьевич	

1. Бакстер Кристофер Алан (председатель). Год рождения: 1963

Образование: **Высшее. Имперский колледж г. Лондон – магистр технических наук первой степени, 1987**

Место работы и должности за последние 5 лет:

Период	Наименование организации	Должность	
2008	2012	Ренессанс партнерз	Генеральный директор
2008	2012	Ренессанс Групп	Член Правления
2008	2012	ООО "Украинские аграрные инвестиции"	Член Совета директоров
2008	2012	Tatu Citi Limited	Член Совета директоров
2009	наст. время	Mobile Decisioning Africa Limited	Директор
2012	наст. время	ОАО АФК "Система"	Старший вице-президент
2012	наст. время	ОАО "Детский мир-Центр»	Председатель Совета директоров

2. Корчунов Валентин Александрович . Год рождения: 1982

Образование: **Высшее. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Кандидат экономических наук**

Период	Наименование организации	Должность	
2006	2009	ОАО "Альфа-Банк"	Старший менеджер управления корпоративных финансов.
2009	2012	ЗАО "ВТБ-Капитал"	Руководитель группы инвестиционного анализа и подготовки транзакций
2012	наст. время	ОАО АФК "Система"	Инвестиционный директор инвестиционного портфеля
2010	наст. время	ОАО "Детский мир - Центр"	Член Совета директоров

3. Даценко Андрей Михайлович. Год рождения: 1961

Образование: **Высшее. Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Диплом с отличием по специальности «экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка»**

Период		Наименование организации	Должность
2006	2007	ООО "ТуранАлем Капитал"	Заместитель генерального директора
2008	2010	Московское представительство компании "Ферст Квантум Папролеум Лимитед"	Заместитель главы представительства
2010	наст. время	ООО "Сбербанк-Инвестиции"	Генеральный директор
2011	наст. время	ОАО "Мосметрострой"	Член Совета директоров
2011	наст. время	ООО "Сбербанк Капитал"	Член Совета директоров
2010	наст. время	ОАО "Детский мир-Центр"	Член Совета директоров

4. Чирахов Владимир Санасарович Год рождения: 1974

Образование: **Высшее. Академия Федеральной службы безопасности РФ, Москва, Россия, Прикладная математика; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Москва, Россия, Менеджмент. Московская школа управления Сколково, Москва, Россия, MBA**

Период		Наименование организации	Должность
2003	2009	М Видео (российская компания, специализирующаяся на дистрибуции бытовой техники и электроники)	Руководитель направления TV, Руководитель направления малая бытовая техника
2009	2010	Кораблик (российская розничная компания, специализирующаяся на дистрибуции товаров для детей).	Коммерческий директор
2010	2012	Кораблик (российская розничная компания, специализирующаяся на дистрибуции товаров для детей).	Генеральный директор
2012	2012	ОАО "Детский мир-Центр".	Заместитель Генерального директора по коммерческой деятельности
11.10.2012	наст. время	ОАО "Детский мир-Центр".	Генеральный директор
11.10.2012	наст. время	ОАО "Детский мир-Центр".	Председатель Правления
11.10.2012	наст. время	ОАО "Детский мир-Центр".	Член Совета директоров

5. Остроброд Борис Михайлович. Год рождения: 1957

Образование: **Высшее. Ленинградский горный институт им. Плеханова.**

Период		Наименование организации	Должность
2007	наст. время	Корпорация Sela	
2012	наст. время	ОАО "Детский мир-Центр"	Член Совета директоров

6. Бережной Андрей Александрович. Год рождения: **1965**

Образование: **Высшее. Московский институт электронной техники**

Период		Наименование организации	Должность
2005	наст. время	ЗАО "Ральф Рингер"	Генеральный директор
2012	наст. время	ОАО "Детский мир-Центр"	Член Совета директоров

7. Дегтярева Елена Львовна. Год рождения: **1977**

Образование: **Высшее. Государственный университет – Высшая школа экономики, "Финансы и Кредит", 2000 г.**

Период		Наименование организации	Должность
2003	наст. время	Сбербанк России	Кредитный инспектор, руководитель проектов, начальник отдела пищевой промышленности и торговли Управления клиентских менеджеров Департамента по работе с крупнейшими клиентами.
2012	наст. время	ОАО "Детский мир-Центр"	Член Совета директоров

8. Бусаров Игорь Геннадьевич. Год рождения: **1963**

Образование: **Высшее. Московский физико-технический институт, Экспериментальная ядерная физика, 1986**

Период		Наименование организации	Должность
2004	2008	ОАО "АФК "Система"	Руководитель казначейства Комплекса финансов и инвестиций
2008	2011	ОАО "АФК "Система"	Директор Департамента активных операций Комплекса финансов и инвестиций
2011	наст. время	ОАО "АФК "Система"	Исполнительный вице-президент по активным операциям Комплекса финансов и инвестиций
2010	2011	ОАО "Детский мир-Центр"	Член Совета директоров
2012	наст. время	ОАО "Детский мир-Центр"	Член Совета директоров

6.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Период	Ф И О	Примечание (решение, принятое СД, дата принятия)	Владение Акциями
01.06.2011 – 10.10.2012	Левкин Геннадий Геннадьевич	- Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ДМЦ» генерального директора Левкина Г.Г. 10.10.2012 г. (10.10.2012)	Не владеет
11.10.2012 – наст. время	Чирахов Владимир Санасарович	- Назначить генеральным директором ОАО «ДМЦ» Чирахова В.С. с 11.10.2012 на срок три года (10.10.2012)	Не владеет

Чирахов Владимир Санасарович Год рождения: **1974**

Образование: **Высшее. Академия Федеральной службы безопасности РФ, Москва, Россия, Прикладная математика;**

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Москва, Россия,

Менеджмент. Московская школа управления Сколково, Москва, Россия, MBA

Период		Наименование организации	Должность
2003	2009	М Видео (российская компания, специализирующаяся на дистрибуции бытовой техники и электроники)	Руководитель направления TV, Руководитель направления малая бытовая техника
2009	2010	Кораблик (российская розничная компания, специализирующаяся на дистрибуции товаров для детей).	Коммерческий директор
2010	2012	Кораблик (российская розничная компания, специализирующаяся на дистрибуции товаров для детей).	Генеральный директор
2012	2012	ОАО "Детский мир-Центр".	Заместитель Генерального директора по коммерческой деятельности
11.10.2012	наст.время	ОАО "Детский мир-Центр".	Генеральный директор
11.10.2012	наст.время	ОАО "Детский мир-Центр".	Председатель Правления
11.10.2012	наст.время	ОАО "Детский мир-Центр".	Член Совета директоров

6.3. Информация о членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Дата принятия решения СД	Ф И О	Владение акциями
с 01.01.2012 по 14.03.2012	1. Левкин Геннадий Геннадьевич - Председатель Правления 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
с 14.03.2012 по 28.06.12	1. Левкин Геннадий Геннадьевич - Председатель Правления 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
с 28.06.12 по 27.09.12	1. Левкин Геннадий Геннадьевич - Председатель Правления 2. Ларюшкина Екатерина Евгеньевна 3. Павлюк Олег Дмитриевич 4. Шенгелия Теймураз Теймуразович 5. Анурова Наталья Ивановна 6. Ситников Дмитрий Александрович 7. Чирахов Владимир Санасарович	Не владеют
с 28.09.12 по 10.10.12	1. Левкин Геннадий Геннадьевич - Председатель Правления 2. Ларюшкина Екатерина Евгеньевна 3. Павлюк Олег Дмитриевич 4. Шенгелия Теймураз Теймуразович 5. Анурова Наталья Ивановна 6. Ситников Дмитрий Александрович 7. Чирахов Владимир Санасарович 8. Кечко Денис Борисович + 9. Хартенштайн Аксель + 10. Макаренко Олеся Анатольевна + 11. Коррейя Жорж Мануэль +	Не владеют
с 11.10.12 по 16.10.12	1. Чирахов Владимир Санасарович - Председатель Правления 2. Ларюшкина Екатерина Евгеньевна 3. Павлюк Олег Дмитриевич 4. Шенгелия Теймураз Теймуразович 5. Анурова Наталья Ивановна 6. Ситников Дмитрий Александрович 7. Коррейя Жорж Мануэль 8. Кечко Денис Борисович 9. Хартенштайн Аксель 10. Макаренко Олеся Анатольевна	Не владеют
с 17.10.12 по 21.12.12	1. Чирахов Владимир Санасарович - Председатель Правления 2. Ларюшкина Екатерина Евгеньевна 3. Павлюк Олег Дмитриевич 4. Шенгелия Теймураз Теймуразович 5. Анурова Наталья Ивановна 6. Ситников Дмитрий Александрович 7. Коррейя Жорж Мануэль 8. Кечко Денис Борисович 9. Макаренко Олеся Анатольевна	Не владеют

Дата принятия решения СД	Ф И О	Владение акциями
с 21.12.12 по 31.12.12	1. Чирахов Владимир Санасарович - Председатель Правления 2. Давидович Олег Георгиевич + 3. Павлюк Олег Дмитриевич 4. Шенгелия Теймураз Теймуразович 5. Анурова Наталья Ивановна 6. Ситников Дмитрий Александрович 7. Коррейя Жорж Мануэль 8. Шкет Дмитрий Федорович + 9. Чурилов Андрей Александрович + 10. Захаров Николай Дмитриевич +	Не владеют
В наст. время	1. Чирахов Владимир Санасарович - Председатель Правления 2. Давидович Олег Георгиевич 3. Павлюк Олег Дмитриевич 4. Шенгелия Теймураз Теймуразович 5. Караева Елена Владиславовна + 6. Городилова Анна Викторовна + 7. Коррейя Жорж Мануэль 8. Шкет Дмитрий Федорович 9. Захаров Николай Дмитриевич 10. Чурилов Андрей Александрович	Не владеют

1. Чирахов Владимир Санасарович Год рождения: 1974

Образование: **Высшее. Академия Федеральной службы безопасности РФ, Москва, Россия, Прикладная математика; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Москва, Россия, Менеджмент. Московская школа управления Сколково, Москва, Россия, MBA**

Период	Наименование организации	Должность
2003 - 2009	М Видео (российская компания, специализирующаяся на дистрибуции бытовой техники и электроники)	Руководитель направления TV, Руководитель направления малая бытовая техника
2009 - 2010	Кораблик (российская розничная компания, специализирующаяся на дистрибуции товаров для детей).	Коммерческий директор
2010 - 2012	Кораблик	Генеральный директор
2012 - 2012	ОАО "Детский мир-Центр".	Зам. Ген. Дир. по коммерческой деятельности
11.10.2012 - наст. время	ОАО "Детский мир-Центр".	Генеральный директор
11.10.2012 - наст. время	ОАО "Детский мир-Центр".	Председатель Правления, Член Совета директоров

2. Давидович Олег Георгиевич. Год рождения: 1969

Образование: **Высшее. Московский государственный университет им. Ломоносова в 1991 г. Почвоведение и агрохимия. Стокгольмская школа экономики в 2007 г.**

Период	Наименование организации	Должность
2006 - 2009	ООО "Планета машин"	Генеральный директор.
2009 - 2010	ООО "Приоритет МСК"	Старший специалист.
2010 - 2012	ООО "Кораблик - Р"	Директор по маркетингу и рекламе.
2012 - наст. время	ОАО "Детский мир-Центр"	Директор департамента маркетинга

3. Павлюк Олег Дмитриевич. Год рождения: 1970

Образование: **Высшее. Высшее пограничное ордена Октябрьской Революции Краснознаменное училище. ГОУ ВПО «Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации». Академия информационных систем.**

Период		Наименование организации	Должность
1988	2009	Служба в рядах Вооруженных Сил РФ	
27.07.2009	05.04.2010	ОАО "АФК "Система"	Начальник управления внутренней безопасности Департамента экономической безопасности и защиты информации Административного комплекса
11.10.2010	31.05.2011	ОАО "Концерн "РТИ Системы"	Заместитель генерального директора по безопасности
01.06.2011	наст. время	ОАО "Детский мир - Центр"	Заместитель генерального директора по корпоративной безопасности

4. Шенгелия Теймураз Теймуразович. Год рождения: 1975

Образование: **Высшее. Московская государственная юридическая академия по специальности «Юриспруденция»**

Период		Наименование организации	Должность
2006	2007	ЗАО "Система - Галс"	Исполнительный директор
2007	2008	ООО "Галс - Центр"	Генеральный директор
2008	2011	ОАО "Система - Галс"	Вице-президент
28.03.2011	наст. время	ОАО "Детский мир - Центр"	Советник по развитию инфраструктуры, Зам. Ген. директора по развитию сети

5. Караева Елена Владиславовна. Год рождения: 1963

Образование: **Высшее. Международный институт экономики и права. Юриспруденция.**

Период		Наименование организации	Должность
2005	2009	Телекоммуникационная компания "Корбина Телеком"	Директор по работе с персоналом
2009	2013	Сотовый ритейлер "Евросеть"	Директор департамента орг.развития и управления персоналом
2013	наст. время	ОАО "Детский мир-Центр"	Член Правления - директор департамента по управлению персоналом

6. Городилова Анна Викторовна. Год рождения: 1979

Образование: **Высшее. Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова, экономист.**

Период		Наименование организации	Должность
2005	2013	ОАО "САН Интербрю"	менеджер по корпоративным финансам, корпоративный менеджер по налогам и казначейству, корпоративный директор по налогам и казначейству, директор по контролю
2013	наст. время	ОАО "Детский мир-Центр"	Член Правления - финансовый директор.

7. Коррейя Жорж Мануэль. Год рождения: **1967**Образование: **Высшее. Лицей, г. Рубе, Франция, Бакалавр по электронике****Университет г. Лиль, , Франция, физический факультет**

Период		Наименование организации	Должность
1998	2000	Ашан (Франция)	Проект - менеджер
2000	2005	Ашан (Россия)	ИТ директор
2006	2009	М Видео	ИТ директор
2010	2012	Сектор розничной торговли при Правительстве региона (Гранд – Лилль - Нормандия)	ИТ директор
09.2012	наст. время	ОАО "Детский мир-Центр"	Директор департамента информационных технологий

8. Шкет Дмитрий Федорович. Год рождения: **1977**Образование: **Высшее. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) в 2007 г. по специальности «Менеджмент»**

Период		Наименование организации	Должность
2007	2008	ООО "Копейка-Москва"	Заместитель исполнительного директора по продажам.
2008	2011	ОАО "Торговый дом "Копейка"	Исполнительный директор.
2011	2012	ЗАО "Торговый дом "Перекресток"	Директор дивизиона Южный
2012	наст. время	ОАО "Детский мир-Центр"	Операционный директор

9. Захаров Николай Дмитриевич. Год рождения: **1945**Образование: **Высшее. Московский электротехнический институт связи в 1967 г.****Всесоюзная академия внешней торговли в 1985 г.**

Период		Наименование организации	Должность
2005	наст. время	ОАО "Детский мир - Центр"	Заместитель генерального директора по внешним связям.
2010	наст. время	ОАО "Детский мир - Центр"	Советник по общим вопросам

10. Чурилов Андрей Александрович. Год рождения: **1985**Образование: **Высшее. Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма в 2007 г.. Академия народного хозяйства при президенте РФ. MBA в 2012 г.**

Период		Наименование организации	Должность
2007	2008	ООО "Дело техники"	Продавец-кассир.
2008	2009	ООО "Кораблик-Р"	Специалист по закупкам.
2009	2010	ООО "Кораблик-Р"	Категорийный менеджер.
2010	2012	ООО "Кораблик-Р"	Заместитель коммерческого директора.
2012	наст. время	ОАО "Детский мир-Центр"	Заместитель коммерческого директора.

6.5. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.

АКТИВ	Код строки	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	11 430	11 014	11 080
Результаты исследований и разработок	1120			
Нематериальные поисковые активы	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150	1 773 347	1 460 423	1 577 518
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Финансовые вложения	1170	1 747 822	1 931 244	2 385 859
Отложенные налоговые активы	1180	103 550	435 018	583 908
Прочие внеоборотные активы	1190	88 228	138 881	2 555
ИТОГО по разделу I	1100	3 724 378	3 976 580	4 560 920
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	7 034 852	5 595 484	4 603 657
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	60 555	56 564	5 449
Дебиторская задолженность	1230	1 770 895	865 667	1 492 991
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	529 031	1 459 955	999 158
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 443 600	922 683	542 923
Прочие оборотные активы	1260	191 026	120 768	20 452
ИТОГО по разделу II	1200	11 029 959	9 021 121	7 664 630
БАЛАНС (актив)	1600	14 754 337	12 997 701	12 225 550

ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	296	296	296
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
Переоценка внеоборотных активов	1340	145	145	145
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 698 184	7 698 185	7 698 185
Резервный капитал	1360	8	8	8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-3 908 207	-4 321 247	-4 537 704
ИТОГО по разделу III	1300	3 790 426	3 377 387	3 160 930
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	2 397 563	3 850 000	2 350 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	674	414	391
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450			
ИТОГО по разделу IV	1400	2 398 237	3 850 414	2 350 391
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	607 799	97 602	1 323 850
Кредиторская задолженность	1520	7 825 436	5 551 469	5 293 118
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540	132 440	120 829	97 261
Прочие обязательства	1550			
ИТОГО по разделу V	1500	8 565 674	5 769 900	6 714 229
БАЛАНС (пассив)	1700	14 754 337	12 997 701	12 225 550

6.6. Отчет о прибылях и убытках за 2012 г.

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2012 г.	За 12 мес.2011 г.
Выручка	2110	27 694 342	22 997 913
Себестоимость продаж	2120	-18 409 276	-14 852 822
Валовая прибыль (убыток)	2100	9 285 066	8 145 091
Коммерческие расходы	2210	-7 917 245	-6 866 875
Управленческие расходы	2220	-1 394 431	-1 212 892
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-26 610	65 324
Доходы от участия в других организациях	2310	25 007	47 038
Проценты к получению	2320	125 964	188 657
Проценты к уплате	2330	-378 279	-289 987
Прочие доходы	2340	2 660 393	1 507 736
Прочие расходы	2350	-1 676 022	-1 133 216
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	730 453	385 552
Текущий налог на прибыль	2410		
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-178 214	-82 618
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-259	-23
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-324 046	-159 705
Прочее	2460	14 313	-20 182
Чистая прибыль (убыток)	2400	420 461	205 642
СПРАВОЧНО:			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-7 422	10 815
Совокупный финансовый результат периода	2500	413 039	216 457
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	142	69
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	142	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 генеральном директоре», «Положением 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
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
1.	Бензин	58331,46	1413465,26
2.	Дизельное топливо	12910,00	268602,00
3.	Электроэнергия	47874000	177132976,00
4.	Теплоэнергия	27200	35614283