



УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Акционерного общества
«Программный Регион»

«__» _____ 2016 года, Протокол № __

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества
«Программный Регион»
за 2015 год

Рязань
2016

Раздел 1. Обзор деятельности

Мир за последние десятилетия претерпел множество изменений. В 21 веке в центре внимания – человек, со своими привычками, желаниями, возможностями, стремлениями и, что самое важное, временем.

Статистически установлено, что в среднем люди ежедневно готовы и тратят порядка 12 часов на потребление различного рода контента – социальные сети, чтение почты, просмотр видео и фильмов, чтение новостей. Люди перешли в цифровую реальность.

Как и прежде, потребители обеспокоены решением насущных вопросов и проблем, но в большей степени им скучно, и они готовы тратить много времени на не связанные с бытовыми вопросами темы. Поэтому мы видим своей основной целью получение времени потребителя. Для этого мы строим цифровые продукты – занимаемся исследованием и изучением типовых шаблонов поведения пользователей, анализом особенностей социально-демографических характеристик и разработкой и автоматизацией цифровых продуктов, ориентированных на проведенные исследования, шаблоны и особенности.

Накопленные знания, опыт и непрерывный анализ текущей ситуации позволяют реализовывать сложные, уникальные цифровые продукты. Благодаря чему АО «Программный Регион» занимает лидирующую позицию в сфере цифровых технологий, сотрудничает с крупными компаниями в сфере цифровых технологий – Yandex, Google.

В нашем штате более полусотни сотрудников по специализациям – разработчики, менеджеры проектов, ведущие дизайнеры. Лучшие.

Приоритетное направление деятельности АО «Программный Регион» - разработка цифровых продуктов, технологических решений по взаимодействию пользователей с контентом различного рода.

Большая роль здесь уделяется вопросам –

- непрерывного усовершенствования технологий
- оптимизации взаимодействия потребителя и цифровых продуктов
- внедрения и тестирования перспективных методов вовлечения в контентную стратегию проектов.

Для эффективного решения этих вопросов ключевым фактором становится команда профессионалов. Поэтому мы ведем большую работу, направленную на поиск перспективных и опытных специалистов, занимаемся обучением – как внутри организации, так и за ее пределами, создаем комфортные условия труда – удобная собственная производственная база, лучшее оборудование.

Многое еще предстоит сделать. Среди перспектив и планов:

1. Цифровые продукты. Новые проекты. Мы идем в сторону вовлечения новых и новых пользователей в проекты, над которыми работаем. Создаем новые. Население нашей планеты 7 млрд человек, мы готовим свой подход для каждого. Есть понимание и желание делать полезные сервисы, где пользователи могут получать то, в чем заинтересованы, обменивая свое время.
2. Сильная команда, способная решать нетривиальные задачи, реализовывать сложные задачи, связанные с прогнозированием и анализом поведения пользователей проектов.
3. Новые рынки. Масштабирование использования наших разработок на новых территориях с учетом особенностей геолокации и поведения жителей.

Среди факторов риска можно отметить нестабильность политической системы и введенные санкции. Компания работает по международным проектам и договорам, поэтому сохранение международной стабильности очень важно.

Раздел 2. Информация для акционеров и инвесторов

2.1. Корпоративное управление

2.1.1. Принципы корпоративного управления АО «Программный Регион»:

- всесторонняя защита прав и интересов акционеров и инвесторов;
- соблюдение законности принимаемых решений;
- информационная открытость и прозрачность;
- контроль за деятельностью менеджмента;
- соблюдение деловой этики при ведении бизнеса;
- ведение ответственного бизнеса, направленное на обеспечение устойчивого развития Компании, роста ее благосостояния.

Компании, роста ее благосостояния.

Деятельность органов управления и контроля Компании строго регламентирована корпоративными документами, ознакомиться с которыми можно на корпоративном сайте АО «Программный Регион»: <https://corp.regium.com/>

Будучи непубличным акционерным обществом, Компания, тем не менее, стремится соблюдать принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

2.1.2. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, Положением об общем собрании акционеров АО «Программный Регион» и требованиями законодательства Российской Федерации.

Акционеры Компании участвуют в управлении Обществом путем принятия решений на общем собрании акционеров. Посредством голосования акционеры могут значительным образом воздействовать на бизнес. В частности, к полномочиям собрания акционеров относится распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам года, избрание ключевых органов управления и контроля Компании, утверждение важнейших внутренних документов Компании, ряд других важных вопросов.

Процедура проведения Общего собрания акционеров направлена на обеспечение соблюдения прав акционеров и отвечает всем требованиям законодательства Российской Федерации.

Акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, имеют право на внесение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, а также на выдвижение кандидатов в состав органов управления и контроля Общества.

Информация о проведении общих собраний Общества публикуется на корпоративном сайте АО «Программный Регион»: <https://corp.regium.com/>

Каждый акционер может лично (либо через уполномоченного представителя) присутствовать на Общих собраниях акционеров и голосовать по вопросам повестки дня непосредственно на собрании.

В 2015 году состоялось одно Общее собрание акционеров:

- 14 декабря 2015 года.

2.1.2. Совет директоров

Общее руководство деятельностью и определение стратегии развития Компании осуществляет Совет директоров.

Совет директоров действует в соответствии с положениями Устава Общества, Положением о совете директоров АО «Программный Регион» и требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров Компании наделен широкими полномочиями. В частности, к его компетенции относится утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

Основными целями Совета директоров являются:

- разработка и анализ общекорпоративной стратегии, контроль над ее реализацией;
- обеспечение контроля и оценка деятельности Исполнительных органов и высших должностных лиц Общества;
- повышение капитализации Общества, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества;
- сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности;
- защита прав и законных интересов акционеров Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом и законодательством. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Заседание созывает председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Директора Общества, а также иных лиц, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества.

В состав Совета директоров входит 5 человек:

1. Кухаренко Артем Валерьевич (Председатель Совета директоров), 1983 года рождения, Образование: высшее - ГОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет», информатик-экономист по специальности «Прикладная информатика (в экономике)»

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

Доля участия в уставном капитале Компании: 50%

Доля обыкновенных акций Компании: 50%

2. Успенский Денис Иванович, 1983 года рождения, Образование: высшее - ГОУ ВПО «Рязанская государственная радиотехническая академия», информатик-экономист по специальности «Прикладная информатика (в экономике)»

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

Доля участия в уставном капитале Компании: 30%

Доля обыкновенных акций Компании: 30%

3. Мурзова Татьяна Сергеевна (Секретарь Совета директоров), 1986 года рождения, Образование: высшее - ГОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет», инженер по специальности «Управление и информатика в технических системах», степень бакалавра экономики по направлению «Экономика», экономист по специальности «Финансы и кредит»

Основное место работы: АО «Программный Регион», директор

Доля участия в уставном капитале Компании: 20%

Доля обыкновенных акций Компании: 20%

4. Еременко Александр Владимирович, 1978 года рождения,

Образование: высшее - ГОУ ВПО «Рязанская государственная радиотехническая академия», инженер-системотехник по специальности «Системы автоматизированного проектирования»

Основное место работы: ООО «АйЭйдж Инжиниринг», генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Компании: отсутствует

Доля обыкновенных акций Компании: отсутствует

5. Чумаченко Денис Витальевич, 1985 года рождения,

Образование: высшее - ГОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет», математик по специальности «Компьютерная безопасность»

Основное место работы: ООО «АЛЬТКРАФТ», генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Компании: отсутствует

Доля обыкновенных акций Компании: отсутствует

С момента государственной регистрации создания Общества (29 июля 2015 года) до утверждения настоящего Отчета состав Совета директоров не менялся.

В отчетный год сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами директоров не совершались (кроме распределения акций при учреждении Общества).

2.1.3. Единоличный исполнительный орган - Директор

Единоличный исполнительный орган — Директор – осуществляет оперативное управление текущей деятельностью Компании.

Директор назначается Советом директоров сроком на 5 лет.

С момента государственной регистрации создания Общества (29 июля 2015 года) Директором является **Мурзова Татьяна Сергеевна**:

1986 года рождения,

Образование: высшее - ГОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет», инженер по специальности «Управление и информатика в технических системах», степень бакалавра экономики по направлению «Экономика», экономист по специальности «Финансы и кредит»

Основное место работы: АО «Программный Регион», директор

Доля участия в уставном капитале Компании: 20%

Доля обыкновенных акций Компании: 20%

В отчетный год сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Директором не совершались (кроме распределения акций при учреждении Общества).

2.1.4. Орган контроля – Ревизионная комиссия (Ревизор)

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизор или Ревизионная комиссия в составе трех человек.

Деятельность Ревизора (Ревизионной комиссии) регулируется законодательством РФ, Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизоре (Ревизионной комиссии).

В отчетный год функции Ревизора выполняла Терентьева Мария Анатольевна, 1983 года рождения.

2.2. Аудитор АО «Программный Регион»

10 июля 2015 года Общим собранием учредителей АО «Программный Регион» аудитором Общества утверждено ООО «ПРИО-АУДИТ»:

ОГРН 1026200870090, член СРО аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация) (СРО АПР); свидетельство о членстве № 895, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10301003807.

2.3. Сведения о вознаграждениях

Политика вознаграждений членов Совета директоров Общества определяется Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Программный Регион».

В отчетный год вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества не выплачивались.

2.4. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В отчетный год Общество не заключало крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

2.5. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В отчетный год дивиденды по акциям АО «Программный Регион» не выплачивались.

Раздел 3. Дополнительная информация

3.1. Информация о Компании

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Программный Регион»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Regium, Corporation

Краткое наименование Общества на русском языке:

АО «Программный Регион»

Краткое наименование Общества на английском языке:

Regium, Corp.

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань.

Адрес (почтовый адрес) Общества:

390010, Рязанская область, город Рязань, ул. Октябрьская, дом 65, помещение Н261

Телефон:

+7 (4912) 97-56-65

E-mail:

info@corp.regium.com

Адрес страницы в сети Интернет:

<https://regium.com/>

3.2. Регистратор

АО «Новый регистратор», Рязанский филиал

Адрес: 390006, г. Рязань, ул. Свободы, д. 43

Телефон: +7 (4912) 44-37-05

E-mail: ryaz@newreg.ru

3.3. Аудитор

ООО «ПРИО-АУДИТ»

Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Почтовая д. 64 (Живаго банк, 2 этаж)

Телефон: +7 (4912) 25-62-67

E-mail: office@prioaudit.ru