

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ОАО «Детский мир» «29» мая 2014г.
Протокол №22 от «30» мая 2014 г.

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Детский мир» «30» июня 2014 г.
Протокол №б/н от «01» июля 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ДЕТСКИЙ МИР» ЗА 2013 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
2014**

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 2013 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 2013 г.
- 6.5. Отчет о прибылях и убытках за 2013 г.
- 6.6. Сведения о соблюдении Положений Кодекса корпоративного поведения
- 6.7. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов



Владимир Чирахов, генеральный директор Группы компаний «Детский мир»:

Несмотря на замедление темпов экономического роста в стране, последние несколько лет для группы компаний «Детский мир» ознаменовались периодом бурного развития и значительного укрепления позиций национального лидера в сегменте продаж детских товаров. Мы активно наращиваем торговые площади и расширяем географическое присутствие: за три года в городах России и Казахстана появились более 100 новых магазинов сети.

В 2013 году «Детский мир» представил общественности свой новый концепт магазинов сети, открыв первый обновленный гипермаркет в торговом центре «Мега Белая Дача». Десятки интерактивных зон, нестандартные технологии мерчандайзинга, новейшее оборудование и уникальные для нашей страны торговые решения – все это позволило изменить представление потребителей и партнеров о том, какими должны быть гипермаркеты детских товаров, создать по-настоящему привлекательные, удобные и эффективные магазины.

На фоне активного развития сети значительно улучшены операционные и финансовые показатели. Увеличение числа супер- и гипермаркетов, внедрение новой концепции магазинов сети, активная коммерческая политика позволили привлечь новых покупателей и увеличить выручку в 2013 году на 30%. Существенная динамика роста отмечается по чистой прибыли – 169%.

Стремительными темпами развивается интернет-торговля: только в 2013 году территория обслуживания интернет-магазина www.detmir.ru возросла почти в полтора раза, а выручка увеличилась более чем на 67%.

В ближайшие годы «Детский мир» намерен сохранить высокие темпы развития: будут открыты десятки магазинов как в крупнейших городах присутствия сети, так и в населенных пунктах с численностью от 50 тыс. жителей.

Укрепляя свои позиции лидера отрасли, «Детский мир» не только предлагает своим клиентам широкий ассортимент детских товаров высокого качества, но и создает новые рабочие места, является крупнейшим налогоплательщиком отрасли. Будучи социально ответственной компанией, «Детский мир» оказывает всестороннюю помощь социальным учреждениям по всей стране, которые занимаются проблемами подрастающего поколения. Только за 2013 год общий объем собственных и привлеченных средств, а также стоимость товаров, направленных на благотворительность, превысили 100 млн. руб.

Подробная информация о деятельности Группы компаний «Детский мир» представлена на страницах нашего корпоративного сайта.

1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. История развития

1957 – Открытие первого магазина «Детский мир» в Москве в уникальном здании на Лубянке

1990 – Расширение филиальной сеть до 28 магазинов

1996 – АФК «Система» становится основным акционером АО «Детский мир»

2001 – Начало региональной экспансии, открытие первого регионального магазина в Орле

2003 – Открытие первого гипермаркета в Московской области в ТРК «МЕГА»

2005 – Расширение представленности сети до 17 городов России

2008 – Закрытие здания на Лубянке на реконструкцию. Открытие 100-го магазина Компании

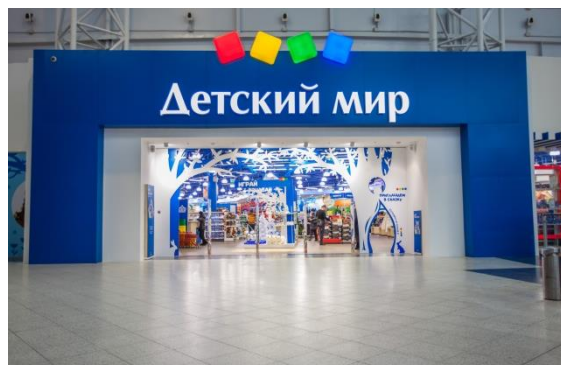
2011 – Открытие первого магазина в Казахстане

2012 – Приобретение ООО «Куб-Маркет», развивающего сеть «ELC» в России

2013 – Открытие гипермаркета в новом концепте в ТРК «МЕГА Белая дача»



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



Сохраняя традиции, «Детский мир», как и прежде является магазином #1 для родителей и их детей



На конец 2013 года сеть состоит из 224 магазинов, 218 из которых находятся в России и 6 – в Казахстане. На данный момент это крупнейшая в СНГ сеть товаров для детей.

1.2. Приоритетные направления деятельности

- Группа компаний «Детский мир» - крупнейший в СНГ розничный оператор торговли детскими товарами. В 2013 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, а также правообладателем бренда «Детский мир», одного из старейших в России, имеющего более чем 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 прямой импорт детских товаров из Европы.
- 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 данным исследовательской компании Comcon, в 2012 году вырос по сравнению с предыдущим на 10.9% и достиг объема 485 млрд. руб. Основными положительными факторами, влияющими на рынок стали достаточно высокая 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 98 городах России и 4 городах Казахстана.

По всем ключевым показателям (количество магазинов, общая торговая площадь, выручка) «Детский мир» продолжает занимать лидирующую позицию в сегменте розничной торговли детскими товарами с довольно большим отрывом от ближайших конкурентов. Доля Компании на российском рынке розничной торговли детскими товарами по итогам 2013 года составляет 8.2%, что оставляет для «Детского мира» значительный потенциал для консолидации рынка.

1.4. Перспективы развития

Рынок розничной торговли детскими товарами является особенно устойчивым по отношению к кризисным явлениям в экономике. Так, по внутренним оценкам компании, в 2008-2009 гг. в то время как расходы на электронику и на одежду в расчете на душу населения сократились на 30% и 21% соответственно, расходы на детские товары выросли на 9%. Таким образом, рынок детских товаров не сократился в кризис, а лишь незначительно замедлил рост, который составил в 2009 году 9%, а в 2010 году – 5%. В настоящее время рынок детских товаров переживает интенсивный рост, который, по прогнозам исследовательской компании Comson, сохранится на уровне 9% в год. Стимулирующим фактором для этого является рост реального располагаемого дохода населения, который по данным Economic Intelligence Unit (EIU) составит в 2014-2015 гг. 4.2% ежегодно, а также рост населения в возрасте до 14 лет в общей численности населения с 16% в 2012 до 17% в 2017 году.

Детский мир, являясь лидером рынка детских товаров и занимая при этом небольшую долю рынка (8.2% в 2013 году) относительно аналогичных рынков развитых стран, способен использовать возможности для консолидации рынка, в первую очередь за счет органического роста сети на фоне сокращения доли неорганизованной розницы.

Продолжая занимать лидирующую позицию в Московском регионе, Детский мир будет фокусироваться на активном расширении сети в регионах. Ежегодно сеть планирует открывать ок. 30-40 магазинов под брендом «Детский мир».

Основными факторами роста выручки сети в ближайшие годы станут выход на полную загрузку 80 магазинов, открытых в 2012-2013 гг., увеличение динамики сопоставимых магазинов (like-for-like), в первую очередь за счет увеличения трафика в связи с открытием магазинов в новом концепте, и открытие новых магазинов.

Рост рентабельности бизнеса ожидается за счет реализации операционных улучшений, проводимых менеджментом, в числе которых внедрение единой платформы SAP, автоматизация процессов приемки товара, внедрение кассовых аппаратов нового поколения, а также использование более эффективных программ мотивации торгового персонала, максимально привязанных к показателям продаж магазинов.



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

Политика ОАО «Детский мир – Центр» в области управления рисками основана на том, что развивающийся рынок Российской Федерации подвержен значительным рискам в отличие от рынков более развитых стран, включая существенные экономические, регуляторные, налоговые, политические и социальные риски, что компенсируется высокими темпами роста основных индустриальных рынков. Инвесторы должны также иметь в виду, что формирующаяся экономика Российской Федерации стремительно меняется.

2.2. Отраслевые риски

Отрасль торговли является третьей по объему в экономике России, составляя 10% от ВВП, при этом на оптовую торговлю приходится 6% ВВП, а на розничную торговлю – 4% ВВП. Традиционно розничная торговля очень чувствительна к макроэкономической ситуации в стране, так как уровень инфляции напрямую связан с уровнем цен товаров на полках магазинов, а показатели занятости влияют на величину доходов населения и общий потребительский спрос. В тоже время отрасль розничной торговли неоднородна и различные её секторы по-разному подвержены влиянию кризисных явлений в экономике. Так, сектор товаров для детей наравне с продуктами питания входит в число так называемых «защищенных» секторов, которые в наименьшей степени страдают от падения потребительского спроса, особенно на фоне розничной торговли одеждой и электроникой. Как уже было отмечено выше, в 2008-2009 гг. расходы на приобретение электроники в расчете на душу населения упали на 30%, на одежду – на 21%, при этом расходы на товары для детей выросли на 9%, а на продукты питания – на 11%. Таким образом, сектор розничной торговли детскими товарами достаточно устойчив к риску падения спроса.

В силу того, что розничная торговля очень зависима от импорта, то большую роль в введении бизнеса и его результатах играют отношения с зарубежными экспортерами, а также схемы, позволяющие оптимизировать издержки при перевозке товара и его расстаканиванию. При этом существует риск недобросовестной конкуренции со стороны игроков, использующих схемы «серого импорта» при ввозе товаров через границу России. Фактором, который в будущем будет сдерживать реализацию данного риска, является рост организованной розницы (торговых сетей, магазинов в торговых центрах, электронной торговли). Сеть «Детский мир» использует преимущества развития данных каналов торговли, открывая большинство своих магазинов в торговых центрах, а также развивая интернет-магазин.

Рост конкуренции в секторе розничной торговли и секторе детских товаров в частности, который сопровождается ростом розничных сетей существующих игроков, выход зарубежных операторов, а также развитие рынка франчайзинга в России, способны создать риск снижения валовой рентабельности Компании и потери доли рынка. Принимая во внимание тот факт, что «Детский мир» является крупнейшей розничной сетью, имеющей наибольший объем закупок у поставщиков и самую широкую географию магазинов, это позволяет получать значительные скидки от производителей и поставщиков и удерживать цены на уровне самых низких в отрасли.

2.3. Страновые и региональные риски

Политическая и государственная нестабильность в России может оказать негативное влияние на результаты деятельности и финансовое положение Компании. Экономическая нестабильность может оказать негативное влияние на результаты деятельности, так как ОАО «Детский мир – Центр» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в г. Москве Российской Федерации.

По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB (прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Fitch – BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»).

Изменение внешнеполитической ситуации, связанное с осложнением отношений со странами Западной Европы и США и обострением противоречий по вопросам роли России на постсоветском пространстве, расширению военных блоков и/или созданию систем коллективной безопасности, способно косвенным образом оказать влияние на деятельность ГК «Детский мир». Косвенное влияние обусловлено тем, что Компания закупает крайне низкую долю товаров в Западной Европе и США, а также не ведет бизнес в этих странах, поэтому прямое влияние данных рисков исключено. Тем не менее, политические противоречия способны повлиять на поведение инвесторов, которые, несмотря на перспективы и быстрый рост российского рынка, могут ограничить свои инвестиции в экономику России. Последствиями оттока капитала могут стать девальвация рубля, которая, в свою очередь, влияет на стоимость закупаемых товаров и арендные платежи по контрактам, установленным в иностранной валюте (см. более подробно раздел «финансовые риски»).

Структура экономики России на данный момент имеет ярко выраженную ориентацию на внешние рынки, прежде всего в направлении продажи углеводородного сырья. В этой связи, снижение мировых цен на данные ресурсы является страновым риском, присущим России. В случае реализации данного риска возможны последствия в виде снижения потребительского спроса, занятости и располагаемого дохода населения. Как уже было отмечено в предыдущем разделе, сектор розничной торговли детскими товарами является наиболее устойчивым к данного рода изменениям.

Учитывая широкую географическую протяженность страны, нестабильность в одном из её регионов способна оказать влияние на деятельность Компании. К числу проявлений данной нестабильности могут относиться стихийные бедствия, чрезвычайные происшествия, а также климатические изменения. Несмотря на это, бизнес ГК «Детский мир» географически широко диверсифицирован, будучи представленным в 98 городах России и 4 городах Казахстана. Кроме того, сеть, работая над повышением операционной эффективности, рассматривает различные варианты кластеризации магазинов, которые позволяют адаптировать ассортимент магазинов каждого региона, города, района под текущие потребности покупателей, что делает Компанию более устойчивой в случае реализации указанных выше рисков. Магазины сети «Детский мир» располагаются вдали от приграничных зон, которые хотя бы теоретически могли бы рассматриваться как возможные места возникновения военных конфликтов.

2.4. Финансовые риски

Сектор розничной торговли традиционно является чувствительным к изменениям курса национальной валюты, в первую очередь в сфере импортной закупки товара и арендных платежей, ставки по которым номинированы в иностранной валюте. Часть розничных сетей, стараются минимизировать данный риск строительством собственных магазинов, в частности сети, развивающие формат гипермаркетов, а также за счет сокращения импортной закупки.

ГК «Детский мир» ведет свою основную деятельность на территории России и получает большую часть своей выручки в рублях. Чуть более 1% выручки Компания получает в Казахстане. В своих расчетах с поставщиками «Детский мир» ориентируется на локальную валюту, используя иностранную валюту только для прямых закупок за рубежом (ок. 20% объема в ценах закупки), которые приходится в основном на закупку товаров под собственными торговыми марками в категории одежда и обувь. С учетом того, что «Детский мир» является крупнейшим розничным оператором, имеющим наибольший объем закупки, получающим за это высокие скидки и предлагая наилучшие цены на рынке, Компания имеет возможность перекладывать рост цен, вызванный девальвацией рубля, на покупателей в числе самых последних игроков в отрасли.

В сфере арендных отношений ГК «Детский мир» работает в направлении минимизации валютного риска, связанного с колебанием курса валют. По большинству договоров аренды, где ставки номинированы в иностранной валюте, установлен коридор максимального значения валютного курса, что позволяет Компании оценить в любой момент времени максимально возможный объем валютного риска. На конец 2013 года чуть более 40% торговой площади сети «Детский мир» было арендовано по ставкам, номинированным в иностранной валюте. При этом, максимально возможные потери при ослаблении курса рубля на 10% составляют ок. 150 млн. руб.

Розничный сектор торговли характеризуется высокой оборачиваемостью товаров и достаточно коротким операционным циклом на фоне других отраслей. Это требует от компаний, работающих в данном секторе уделять большое внимание управлению ликвидностью. С учетом влияния политических факторов, ставки на рынках банковских кредитов и также на биржевых долговых рынках могут расти, что может повлечь увеличение процентных расходов для Компании и усложнить доступ к заемному финансированию. Для минимизации данного риска, ГК «Детский мир» поддерживает кредитные линии в нескольких банках, что позволяет эффективно использовать банковские продукты в зависимости от целей и сроков финансирования. Компания имеет также стратегическую поддержку в этом вопросе со стороны основного акционера – АФК Система. ГК «Детский мир» на протяжении многих лет тесно работает с крупнейшими банками России, сформировав репутацию надежного заемщика и одной из самых эффективных компаний в розничной торговле.

2.5. Правовые риски

ОАО «Детский мир – Центр» строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулируемыми органами в вопросах интерпретации норм законодательства. В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Компании, являются незначительными.

В российской экономике существует риск изменения налоговых условий, в которых работает Компания: налоговое законодательство реформируется, существующие налоговые законы допускают неоднозначное толкование. Компания может быть подвергнута периодическим налоговым проверкам. Учитывая неопределенность налогового законодательства, это может привести к наложению штрафов (пеней), обязанности по дополнительным налоговым платежам. Указанные выше последствия могут негативно сказаться на финансовых показателях Компании.

Российская система налогообложения недостаточно развита и увеличение налоговых обязательств может оказать негативное влияние на результаты деятельности Компании. Российские налоговые законы, нормативные акты и судебные процедуры часто меняются, поддаются неоднозначному толкованию и избирательному применению. В некоторых случаях российские налоговые органы применяют изменения прошедшей датой, несмотря на то, что это может рассматриваться как нарушение российских норм права.

Действующее российское законодательство основано на формальном порядке оформления операций, придавая значение скорее форме, чем содержанию. Кроме того, российские юридические лица испытывают серьезные затруднения при консолидации финансовых результатов для целей налогообложения.

Вопрос правильности начисления налогов может проверяться налоговыми органами в течение трех лет, при этом законодательство и складывающаяся судебная практика позволяет не применять срок давности, если суд установит, что налогоплательщик препятствовал или затруднял проведение налоговой проверки.

В связи с изложенными выше положениями, Компания осуществляет постоянный мониторинг изменений законодательства и правоприменительной практики, уделяет значительно внимание налоговому планированию, что позволяет ей осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом изменения налогового законодательства и правоприменительной практики в области налогообложения.

Внешний рынок

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Компания расценивает как минимальные, так как указанные риски оказывают влияние на бизнес Компании в той же степени, что и на остальных участников рынка.

Компания осуществляет свою 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.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Компании минимальны, так как её деятельность на данный момент не подлежит лицензированию, объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) не используются.

ГК «Детский мир» не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на её финансово-хозяйственной деятельности. Риски, обусловленные изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Компании, которые могут сказаться на результатах его деятельности на внешнем рынке, отсутствуют.

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 2013 году было проведено 22 заседания, в два раза больше, чем в прошлом году, из них 14 в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено 111 вопросов. Кроме того, было проведено 18 заседаний комитетов при Совете директоров, на которых было рассмотрено 59 вопросов.

В 2013 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 стоимости бизнеса Компании, а также финансовой устойчивости и конкурентоспособности Компании.

3.1. Главные результаты деятельности в 2012 году

3.1.1. Развитие

– ГК «Детский мир» на конец 2013 года включала 252 магазина, среди которых 224 магазина под брендом «Детский мир», 27 магазинов под брендом ELC и 1 магазин премиум-сегмента «Детская Галерея Якиманка».

– За прошедший год было открыто 33 новых магазина сети «Детский мир», 4 из которых стали открытиями после релокации магазинов, открытых в прошлые годы, но располагавшихся в менее эффективных торговых центрах. Только 8 из 33 магазинов были открыты в Москве, 24 магазина были открыты в других регионах России и 1 магазин был открыт в Казахстане. Основная часть (20) магазинов была открыта в четвертом квартале 2013 года.

– Сеть «ELC» пополнилась 8 магазинами, 1 из которых был открыт в Москве и 7 магазинов были открыты в других регионах России.

– Торговая площадь Группы Компаний увеличилась с 291 до 320 тыс. кв.м., включая 314 тыс. кв.м. магазинов «Детский мир», 3 тыс. кв.м. магазинов «ELC» и 3 тыс. кв.м. премиум-магазина «Детская Галерея Якиманка»



3.1.2. Управление ассортиментом

- В 2013 году сеть «Детский мир» продолжила работать над улучшением ассортимента, оптимизируя товарную матрицу, сокращая неликвидные SKU и повышая долю собственных торговых марок
- Доля собственных торговых марок в категории одежда увеличилась с 43% до 59%, в категории обувь – с 53% до 57%, в общем товарообороте по всем категориям – с 17% до 20%

3.1.3. Маркетинг

- В 2013 году Компания продолжила работу по улучшению маркетинговой поддержки за счет полного запуска бонусных программ «Спасибо» в партнерстве со Сбербанком и «Мегакард» в партнерстве с торговыми центрами «Мега»
- Сеть «Детский мир» продолжила развитие собственной программы карт лояльности, число активных участников по которым составило 6.5 млн. человек
- Ок. 62% всех покупок в магазинах «Детский мир» осуществляется с использованием карт лояльности (Yo-Yo)
- Ок. 70% всего товарооборота сети «Детский мир» оплачивается с помощью карт лояльности, при этом средний чек у посетителей, имеющих карту на 12% выше, чем в среднем по сети
- Сильная маркетинговая поддержка стала одним из факторов значительного роста трафика в магазинах сети: в 2013 году его рост по сопоставимым магазинам (like-for-like) составил 8.2% (8.8% в Москве и Московской области и 7.0% в регионах)
- Затраты на маркетинг в доле от выручки снизились в 2013 году с 1.8% до 1.6%
- Доля расходов на маркетинг, которая компенсируется поставщиками, увеличилась с 71% до 91%

3.1.4. Интернет-торговля

- Интернет-магазин www.detmir.ru был открыт в конце 2011 года и является важным каналом развития бизнеса «Детский мир», который старается использовать преимущества широкой сети офлайн-магазинов
- На конец 2013 года онлайн-магазин предлагал ассортимент из 3,200 SKU, которые в основном включали игрушки, товары для новорожденных и одежду и обувь
- В конце 2013 года «Детский мир» запустил 2 электронных киоска в собственном магазине в ТЦ «Мега Белая Дача»
- Число посетителей интернет-магазина в 2013 году увеличилось на 68%
- Средний чек в интернет-магазине в 2013 году вырос на 6%

3.1.5. Управление персоналом

- В 2013 году ГК «Детский мир» продолжила работать над повышением эффективности персонала и существенно снизила долю затрат на персонал в выручке с 13.9% до 12.5%
- В магазинах были внедрены технологии автоматизированной приемки товара, а также кассы нового поколения, которые позволили оптимизировать число сотрудников, приходящихся на один бизнес-процесс
- Общая численность персонала ГК «Детский мир» незначительно снизилась в 2013 году с 7,360 до 7,009 человек

3.1.6. Логистика

- В 2013 году в рамках мер по управлению логистикой, была внедрена новая система управления складом Infor SCM, проведена модернизация стеллажного оборудования складского комплекса и заключены договоры с 3-PL провайдерами по оказанию услуг складской обработки грузов
- В области доставки товара было внедрено новое программное обеспечение по управлению взаимоотношениями с грузоперевозчиками (учет и контроль выполненных рейсов), а также был организован собственный отдел таможенного оформления
- Склад в Крекшино (Московская область) площадью 20,000 кв.м. продолжил играть ключевую роль в обслуживании товарных потоков ГК «Детский мир»
- Уровень централизации логистики (отношение товарооборота, проходящего через склад, к общему объему товарооборота) составил 32%. Ожидается, что данный показатель будет расти и в 2016 году достигнет уровня 80%
- В ближайшие несколько лет ГК «Детский мир» планирует запустить новый склад в Московском регионе площадью 50,000-60,000 кв.м. и склад на Урале для поддержки активного расширения торговой сети в этом направлении

3.1.7. IT

- На данный момент ИТ-платформа состоит из нескольких интегрированных ИТ-систем на базе Oracle Retail, которая покрывает ключевые бизнес-процессы – закупку товаров, планирование, логистику и анализ продаж
- С помощью существующих систем Компания получает на ежедневной основе полную аналитику по результатам продаж каждого магазина, включая количество посещений, товарооборот, количество покупок, размер среднего чека и средней цены, что позволяет эффективно управлять каждым отдельно взятым магазином
- Существующая ИТ платформа способна бесперебойно обслуживать 300-400 магазинов сети «Детский мир»
- Во второй половине 2013 года согласно стратегии бизнеса ГК «Детский мир» в направлении ИТ, была запущена интеграция единой платформы SAP, которая позволит со временем заменить существующую систему на базе Oracle и будет способна обслуживать до 600 магазинов
- Единая платформа SAP будет включать в себя SAP merchandising (управление ассортиментом), SAP Forecasting and Replenishment (планирование и заказ), SAP EWP (управление складом), POS Data management (анализ данных с места продаж), Business Objects (бизнес-аналитика) и SAP HCM (управление человеческими ресурсами).

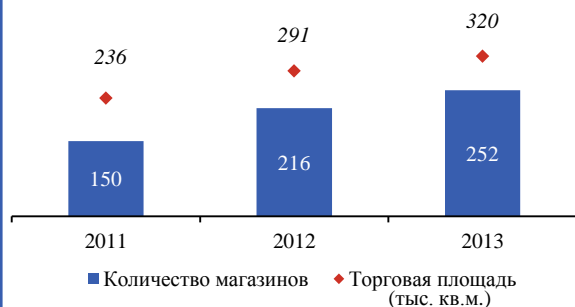
3.1.8. Безопасность

- В результате реализации мер по усилению контроля за сохранностью товарно-материальных ценностей сокращены более чем в 2 раза потери товара в доле от товарооборота со стороны торгового персонала
- Реализован проект по внедрению нового концепта физической охраны магазинов сети оптимизированным числом постов, что позволило на 20 % сократить затраты на организацию физической охраны;
- Реализован проект по оснащению всей сети магазинов охранной и охранно-тревожной сигнализацией, что обеспечило возможность сокращения ночных постов физической охраны

3.1.7. Финансовые результаты

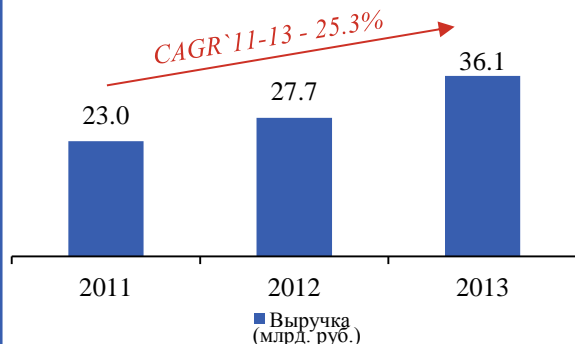
Динамика ключевых показателей

Развитие торговой сети



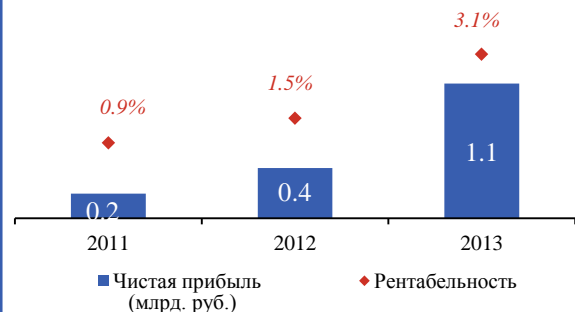
- ✓ В 2013 году компания открыла 33 магазина «Детский мир» и 8 магазинов «ELC»
- ✓ 8 из 33 новых магазинов «Детский мир» было открыто в Москве, 24 в регионах, 1 - в Казахстане
- ✓ 1 из 8 новых магазинов ELC был открыт в Москве (вкл. Московскую область), остальные - в регионах
- ✓ Торговая площадь увеличилась на 10%

Рост выручки



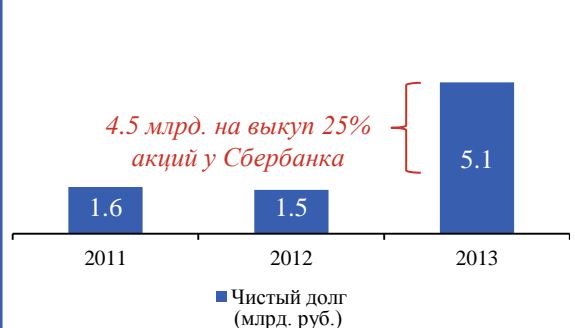
- ✓ Выручка в 2013 году увеличилась на 30.3%
- ✓ Основным драйвером роста выручки стал выход на полную загрузку 47 магазинов, открытых в 2012 году
- ✓ LFL магазинов сети «Детский мир» составил 13.4%
- ✓ Основным драйвером роста LFL выручки стало увеличение количества покупок (трафика) – 8.2% при росте среднего чека 4.8%
- ✓ Динамика роста LFL в регионах была выше, чем в Москве (14.2% vs. 12.1%)

Рост чистой прибыли



- ✓ Чистая прибыль в 2013 году выросла на 169%, т.е. более чем в два раза
- ✓ Рентабельность по чистой прибыли увеличилась в два раза – с 1.5% до 3.1%
- ✓ По результатам 2012 года Компания выплатила дивиденды в размере 420.5 млн. руб.
- ✓ Рост чистой прибыли обусловлен повышением операционной эффективности бизнеса и агрессивным ростом выручки

Динамика чистого долга



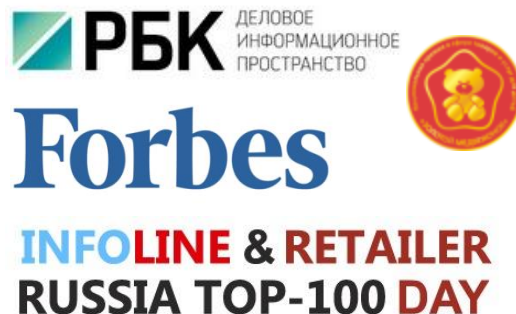
- ✓ Чистый долг вырос с 1.5 до 5.1 млрд. за счет привлечения заемного финансирования на выкуп 25% акций у Сбербанка
- ✓ Без учета заемного финансирования на выкуп акций у Сбербанка чистый долг Компании составил бы 0.6 млрд., т.е. снизился бы на 89%

3.2. Оценка бизнес-сообществом

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

В 2013 году «Детский мир» был отмечен в следующих публичных конкурсах и рейтингах:

- 171 место в «ТОП-200 крупнейших частных компаний России» по версии журнала Forbes.
- 59-е место «ТОП-100 крупнейших компаний по темпам роста выручки в 2012 году» по версии журнала «РБК».
- 31-е место в рейтинге крупнейших российских розничных сетей INFOLine&Retailer Russia TOP-100
- Национальная премия индустрии детских товаров «Золотой медвежонок»: 4 номинации



3.3. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок

3.3.1. Перечень крупных сделок

1. Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
2. Вид и предмет сделки: договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, лимит кредитной линии (сумма финансирования): 3200 000 000 (Три миллиарда двести миллионов) рублей, процентная ставка переменная 10,5-11 % годовых, срок кредитования 7 лет.
3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию на срок по «18» июля 2020г., а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.
4. Срок исполнения обязательств по сделке: 7 лет
5. Стороны сделки: Кредитор - Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Заемщик - Открытое акционерное общество «Детский мир – Центр»
6. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 4 542 514 482 (четыре миллиарда пятьсот сорок два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят два) рубля / 33,5%
7. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 551 855 000 (тринадцать миллиардов пятьсот пятьдесят один миллион восемьсот пятьдесят пять тысяч) рублей
8. Дата совершения сделки (заключения договора): 19.07.2013 г.
9. Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Детский мир-Центр» 11.10.2013 года.

3.3.2. Перечень сделок с заинтересованностью

Информация представлена в перечне крупных сделок.

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.

4.1. 1. Состав Совета Директоров

**Кристофер Аллан Бакстер**

*Председатель Совета Директоров ОАО «Детский мир»
Старший Вице-Президент ОАО «АФК «Система»*

- 2012 – по настоящее время – Старший Вице-Президент ОАО «АФК «Система»
- 2008 – 2012 – Член Правления Ренессанс Групп
- 2008 – 2012 – Генеральный Директор Ренессанс партнерз

**Владимир Чирахов**

*Член Совета Директоров ОАО «Детский мир»
Генеральный директор ОАО «Детский мир»*

- 2012 – по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Детский мир»
- 2009 – 2012 – Генеральный директор компании «Кораблик» (2009-2010 – Коммерческий директор)
- 2003 - 2009 - Руководитель направления «Малая бытовая техника» компании «Мвидео»

**Валентин Корчунов**

*Член Совета Директоров ОАО «Детский мир»
Инвестиционный директор ОАО «АФК «Система»*

- 2012 – по настоящее время – Инвестиционный директор ОАО «АФК «Система»
- 2009 – 2012 – Руководитель группы инвестиционного анализа и подготовки транзакций ЗАО «ВТБ-Капитал»
- 2006 – 2009 – Старший менеджер департамента корпоративных финансов ОАО «Альфа-Банк»

**Андрей Каменский**

*Член Совета Директоров ОАО «Детский мир»
Исполнительный Вице-Президент ОАО «АФК «Система»*

- 2011 – по настоящее время – Исполнительный Вице-Президент ОАО «АФК «Система»
- 2010 – 2011 – Заместитель финансового директора ЗАО «Перекрыток»
- 2007 - 2010 – Финансовый директор ОАО «СанИнБев»

**Андрей Бережной**

*Независимый член Совета Директоров ОАО «Детский мир»
Основатель и Генеральный директор компании «Ralf Ringer»*

- 2005 – по настоящее время – Генеральный Директор ЗАО «Ральф Рингер»

**Кристофер Аллан Паркс**

*Независимый член Совета Директоров ОАО «Детский мир»
Финансовый директор компании «Мвидео»*

- 2006 – по настоящее время – Финансовый директор ОАО «Компания «Мвидео»
- 2003 – 2005 – Финансовый директор компании SV Group (владела брендом «Техносила»)

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.

4.1. 1. Состав Правления

**Владимир Чирахов**

Член Правления ОАО «Детский мир»
Генеральный директор

- 2012 – по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Детский мир»
- 2009 – 2012 – Генеральный директор компании «Кораблик» (2009-2010 – Коммерческий директор)
- 2003 – 2009 – Руководитель направления «Малая бытовая техника» компании «Мвидео»

**Олег Давидович**

Член Правления ОАО «Детский мир»
Директор по маркетингу

- 2012 – по настоящее время – Директор по маркетингу ОАО «Детский мир»
- 2010 – 2012 – Директор по маркетингу и рекламе компании «Кораблик»
- 2006 – 2009 – Генеральный Директор ООО «Планета машин»

**Олег Павлюк**

Член Правления ОАО «Детский мир»
Заместитель Генерального Директора по корпоративной безопасности

- 2011 – по настоящее время – зам. Генерального Директора по корпоративной безопасности
- 2010 – 2010 – Директор по безопасности ОАО «Концерн РТИ Системы»
- 2009 – 2011 – Руководитель департамента внутренней безопасности ОАО «АФК «Система»

**Анна Городилова**

Член Правления ОАО «Детский мир»
Финансовый директор

- 2013 – по настоящее время – Финансовый директор ОАО «Детский мир»
- 2005 – 2013 – Директор по контролю компании «СанИнБев»
- 2003 – 2005 – Главный специалист по финансам ОАО «Исток»

**Андрей Чурилов**

Член Правления ОАО «Детский мир»
Заместитель коммерческого директора

- 2012 – по настоящее время – Заместитель коммерческого директора ОАО «Детский мир»
- 2010 – 2012 – Заместитель коммерческого директора компании «Кораблик»
- 2009 – 2010 – категорийный менеджер компании «Кораблик»

**Фарид Камалов**

Член Правления ОАО «Детский мир»
Операционный директор

- 2012 – по настоящее время – Операционный директор ОАО «Детский мир»
- 2010 – 2012 – руководитель департамента розничных продаж ООО «Кораблик-Р»
- 2003 – 2010 – директор гипермаркета торговой сети «Мвидео»

**Вячеслав Хван**

Член Правления ОАО «Детский мир»
Заместитель Генерального Директора по развитию бизнеса

- 2013 – по настоящее время – Заместитель Генерального Директора по развитию бизнеса ОАО «Детский мир»
- 2011 – 2013 – Генеральный директор компании “Ideas4retail”
- 2004 – 2008 – менеджер по продукции торговой сети «Евросеть»

**Лариса Квасова**

Член Правления ОАО «Детский мир»
Директор по персоналу

- 2013 – по настоящее время – Директор по персоналу ОАО «Детский мир»
- 2012 – 2013 – Директор по персоналу ООО «Фортуна»
- 2010 – 2012 – Директор по персоналу торговой сети «Кораблик»

4.4. Отчет о выплате дивидендов по акциям

В 2013 году (по итогам деятельности 2012 года) по решению Годового общего собрания акционеров были выплачены дивиденды в размере 142 240,13 рублей на одну акцию, общий объем выплаченных дивидендов составил 420 461 837 рублей.

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 2013 году выплата вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Детский мир – Центр» составила 33 305 тыс. рублей. Суммарное вознаграждение членам Правления ОАО «Детский мир – Центр», выплаченное в 2013 году, составило 86 307 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

Социальная ответственность является неотъемлемой частью корпоративной культуры Компании «Детский мир».

«Детский мир» осуществляет про-активную социальную и благотворительную деятельность, реализуя собственные благотворительные проекты и поддерживая дружественные компании – благотворительные фонды и волонтерские ассоциации. На сегодняшний день у Компании более 300 благополучателей по всей стране.

Самый глобальный и известный проект Компании – всероссийская акция «Участствуйте!». В рамках акции в магазинах сети работают пункты приема подарков, где все желающие могут оставить свои подарки детям. Данная акция – уникальная возможность для всех покупателей Компании внести свою лепту в доброе дело и почувствовать свою сопричастность. Немаловажно, что каждый жертвователь может всегда узнать, куда именно отправлен его подарок.

В 2013 году Компания провела 3 этапа акции:

- весной - в преддверии Дня защиты детей
- в конце лета - перед началом нового учебного года
- зимой – накануне Нового года и Рождества

В 2013 году в рамках данной акции было собрано подарков на сумму 112 568 659 рублей. Основные благотворительные вложения Компании направляются в региональные дома ребенка, детские дома и школы-интернаты для детей-сирот, детей-инвалидов и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Благфонд реализует программы, направленные на адаптацию и социализацию детей, в рамках которых поддерживаются фестивали, выставки, открываются детские комнаты в больницах и социальных учреждениях.

Так, в Смоленске был отремонтирован актовый зал в Кадетском корпусе, организовано новогоднее мероприятие для детей из пострадавших районов Дальнего Востока, открыты детские комнаты в московской Морозовской больнице и смоленской Городской больнице. Компания выступила партнером благотворительного кинофестиваля «Детский КиноМай» и благотворительного анимационного фестиваля «МультФест»

В 2013 году в компании стартовал новый проект «Софинансирование благотворительных программ». Именно данный проект демонстрирует высокий уровень социальной ответственности компании, поскольку сотрудники перечисляют часть своей зарплаты на благотворительные проекты и непосредственно влияют на их выбор. Целевой аудиторией данного проекта являются дети сотрудников Компании, нуждающиеся в дорогостоящей медицинской помощи.

Все благотворительные мероприятия Компании широко освещаются в СМИ, тем самым способствуя повышению уровня осведомленности о проблемах детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и увеличению аудитории вовлеченных людей, формируя культуру помощи и соучастия.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

6.1. Состав совета директоров

Состав, избранный 26.12.2012		Состав, избранный 28.06.2013	
1.	Бакстер Кристофер Аллан – Председатель Совета директоров	1.	Бакстер Кристофер Аллан – Председатель Совета директоров
2.	Бережной Андрей Александрович	2.	Бережной Андрей Александрович
3.	Бусаров Игорь Геннадьевич	3.	Бусаров Игорь Геннадьевич
4.	Даценко Андрей Михайлович	4.	Дегтярева Елена Львовна
5.	Дегтярева Елена Львовна	5.	Корчунов Валентин Александрович
6.	Корчунов Валентин Александрович	6.	Остроброд Борис Михайлович
7.	Остроброд Борис Михайлович	7.	Рацин Оскар Закирович
8.	Чирахов Владимир Санасарович	8.	Чирахов Владимир Санасарович
Состав, избранный 11.10.2013		Состав, избранный 30.12.2013	
1.	Бакстер Кристофер Аллан – Председатель Совета директоров	1.	Бакстер Кристофер Аллан – Председатель Совета директоров
2.	Бережной Андрей Александрович	2.	Бережной Андрей Александрович
3.	Бусаров Игорь Геннадьевич	3.	Каменский Андрей Михайлович
4.	Каменский Андрей Михайлович	4.	Корчунов Валентин Александрович
5.	Корчунов Валентин Александрович	5.	Остроброд Борис Михайлович
6.	Остроброд Борис Михайлович	6.	Чирахов Владимир Санасарович
7.	Чирахов Владимир Санасарович		
8.	Увакин Владимир Михайлович		
Состав, избранный 19.03.2014			
1	Бакстер Кристофер Алан - Председатель Совета директоров		
2	Бережной Андрей Александрович		
3	Каменский Андрей Михайлович		
4	Корчунов Валентин Александрович		
5	Паркс Кристофер Аллан		
6	Чирахов Владимир Санасарович		

6.1.1. Краткая информация по каждому члену Совета Директоров

1. Бакстер Кристофер Алан – Председатель Совета директоров	Дата рождения: 1963 Сведения об образовании: Высшее. Имперский колледж г. Лондон – магистр технических наук первой степени, действительный член Королевского общества поощрения художеств, производств и торговли
	Место работы и должности за последние 5 лет:
Период: Организация: Должность:	2008 – 2012 Ренессанс Групп Член Правления
Период: Организация: Должность:	2008 -2012 Ренессанс партнерз Генеральный директор
Период: Организация: Должность:	2008 -2012 ООО "Украинские аграрные инвестиции". Член Совета директоров
Период: Организация: Должность:	2008-2012 Tatu Citi Limited Член Совета директоров
Период: Организация: Должность:	2009 – по настоящее время Mobile Decisioning Africa Limited Директор
Период: Организация: Должность:	2012 – по настоящее время ОАО «Детский мир-Центр» Председатель Совета директоров
Период: Организация: Должность:	2012 – по настоящее время ОАО АФК «Система» Старший вице-президент
2. Бережной Андрей Александрович	Дата рождения: 1965 Сведения об образовании: Московский институт электронной техники
	Место работы и должности за последние 5 лет:
Период: Организация: Должность:	2005 – по настоящее время ЗАО "Ральф Рингер" Генеральный директор.
Период: Организация: Должность:	2012 – по настоящее время ОАО «Детский мир-Центр» Член Совета директоров

3. Каменский Андрей Михайлович	<p>Дата рождения: 1972</p> <p>Сведения об образовании: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, Финансовый кредит, Экономист, 1999</p> <p>Московский государственный университет геодезии и картографии, Инженер по космической геодезии и навигации, 1995</p> <p>Место работы и должности за последние 5 лет:</p>
Период:	2007 – 2010
Организация:	ОАО «САН ИНБЕВ»
Должность:	Финансовый директор.
Период:	2010 -2011
Организация:	ЗАО «Перекресток»
Должность:	Заместитель главного финансового директора
Период:	2011 – по настоящее время
Организация:	ОАО АФК «Система»
Должность:	Исполнительный вице-президент по финансам и экономике.
Период:	2012- по настоящее время
Организация:	ОАО «Детский мир-Центр»
Должность:	Член Совета директоров
4. Корчунов Валентин Александрович	<p>Дата рождения: 1982</p> <p>Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, автоматизированные системы обработки информации и управления, инженер, кандидат экономических наук.</p> <p>Место работы и должности за последние 5 лет:</p>
Период:	2006-2009
Организация:	ОАО «Альфа-Банк»
Должность:	Старший менеджер корпоративных финансов
Период:	2009-2012
Организация:	ЗАО «ВТБ-Капитал»
Должность:	Руководитель группы инвестиционного анализа и подготовки транзакций
Период:	2012 – по настоящее время
Организация:	ОАО АФК «Система»
Должность:	Инвестиционный директор инвестиционного портфеля
Период:	2012-по настоящее время
Организация:	ОАО «Детский мир-Центр»
Должность:	Член Совета директоров
5. Паркс Кристофер Аллан	<p>Дата рождения: 1963</p> <p>Сведения об образовании: Университет Саймона Фрезера</p> <p>Место работы и должности за последние 5 лет:</p>
Период:	2006 – по настоящее время
Организация:	ОАО «Компания «М.видео»
Должность:	Финансовый директор
Период:	2013 – по настоящее время
Организация:	ОАО «Детский мир-Центр»
Должность:	Член Совета директоров

6. Чирахов Владимир Санасарович Председатель Правления, Генеральный директор	Дата рождения: 1974 Сведения об образовании: 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 Место работы и должности за последние 5 лет:
Период:	2003 -2009
Организация:	«М Видео»
Должность:	Руководитель направления малая бытовая техника
Период:	2009-2010
Организация:	«Кораблик»
Должность:	Коммерческий директор
Период:	2010 – 2012
Организация:	«Кораблик»
Должность:	Генеральный директор
Период:	2012 – по настоящее время
Организация:	ОАО «Детский мир-Центр»
Должность:	Генеральный директор
Период:	2012 – по настоящее время
Организация:	ОАО «Детский мир-Центр»
Должность:	Член Совета директоров

6.2. Состав Правления

Дата принятия решения СД	Ф И О	Владение Акциями
01.01.2013 по 23.01.2013	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
с 24.01.2013 по 21.02.13	1. Чирахов Владимир Санасарович - Председатель Правления 2. Давидович Олег Георгиевич 3. Павлюк Олег Дмитриевич 4. Шенгелия Теймураз Теймуразович 5. Анурова Наталья Ивановна 6. Коррейя Жорж Мануэль 7. Шкет Дмитрий Федорович 8. Чурилов Андрей Александрович 9. Захаров Николай Дмитриевич	Не владеют
с 22.02.13 по 23.05.13	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. Чурилов Андрей Александрович 10. Захаров Николай Дмитриевич	Не владеют
с 23.05.13 по 14.06.13	1. Чирахов Владимир Санасарович - Председатель Правления 2. Давидович Олег Георгиевич 3. Павлюк Олег Дмитриевич 4. Караева Елена Владиславовна 5. Городилова Анна Викторовна 6. Коррейя Жорж Мануэль 7. Шкет Дмитрий Федорович 8. Чурилов Андрей Александрович 9. Захаров Николай Дмитриевич	Не владеют

с 14.06.13 по 25.06.13	1. Чирахов Владимир Санасарович - Председатель Правления	Не владеют
	2. Давидович Олег Георгиевич	
	3. Павлюк Олег Дмитриевич	
	4. Караева Елена Владиславовна	
	5. Городилова Анна Викторовна	
	6. Шкет Дмитрий Федорович	
	7. Чурилов Андрей Александрович	
с 25.06.13 по 15.11.13	1. Чирахов Владимир Санасарович - Председатель Правления	Не владеют
	2. Давидович Олег Георгиевич	
	3. Павлюк Олег Дмитриевич	
	4. Караева Елена Владиславовна	
	5. Городилова Анна Викторовна	
	6. Шкет Дмитрий Федорович	
	7. Чурилов Андрей Александрович	
	8. Петрушов Илья Андреевич	
с 15.11.13 по 22.11.13	1. Чирахов Владимир Санасарович - Председатель Правления	Не владеют
	2. Давидович Олег Георгиевич	
	3. Павлюк Олег Дмитриевич	
	4. Караева Елена Владиславовна	
	5. Городилова Анна Викторовна	
	6. Шкет Дмитрий Федорович	
	7. Чурилов Андрей Александрович	
	8. Петрушов Илья Андреевич	
	9. Хван Вячеслав Робертович	
с 22.11.13 по 05.12.13	1. Чирахов Владимир Санасарович - Председатель Правления	
	2. Давидович Олег Георгиевич	
	3. Павлюк Олег Дмитриевич	
	4. Караева Елена Владиславовна	
	5. Городилова Анна Викторовна	
	6. Шкет Дмитрий Федорович	
	7. Чурилов Андрей Александрович	
	8. Петрушов Илья Андреевич	
	9. Хван Вячеслав Робертович	
	10. Квасова Лариса Евгеньевна	
с 05.12.13 по 30.12.13.	1. Чирахов Владимир Санасарович - Председатель Правления	
	2. Давидович Олег Георгиевич	
	3. Павлюк Олег Дмитриевич	
	4. Городилова Анна Викторовна	
	5. Шкет Дмитрий Федорович	
	6. Чурилов Андрей Александрович	
	7. Петрушов Илья Андреевич	
	8. Хван Вячеслав Робертович	
	9. Квасова Лариса Евгеньевна	
Действующий состав на дату составления отчета	1. Чирахов Владимир Санасарович - Председатель Правления	Не владеют
	2. Давидович Олег Георгиевич	
	3. Павлюк Олег Дмитриевич	
	4. Городилова Анна Викторовна	
	5. Чурилов Андрей Александрович	
	6. Камалов Фарид Шамильевич	
	8. Хван Вячеслав Робертович	
	9. Квасова Лариса Евгеньевна	

6.5. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г. по РСБУ

Наименование показателя	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года
АКТИВ			
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	12,894	13,184	13,835
Основные средства	1,868,261	1,796,422	1,473,622
Финансовые вложения	5,978,487	1,747,822	1,931,244
Отложенные налоговые активы	121,942	103,550	435,018
Прочие внеоборотные активы	572,454	237,375	294,747
Итого по разделу I	8,554,038	3,898,353	4,148,466
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	8,864,287	7,105,883	5,617,032
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	137,106	60,555	56,565
Дебиторская задолженность	1,740,219	1,596,919	693,774
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	356,170	437,731	3,655
Денежные средства и денежные эквиваленты	793,884	1,534,900	2,378,983
Прочие оборотные активы	179,416	119,996	99,226
Итого по разделу II	12,071,082	10,855,984	8,849,235
БАЛАНС	20,625,120	14,754,337	12,997,701
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	296	296	296
Переоценка внеоборотных активов	145	145	145
Добавочный капитал (без переоценки)	7,698,184	7,698,184	7,698,184
Резервный капитал	23	8	8
Непокрытый убыток	(3,199,648)	(3,908,207)	(4,321,247)
Итого по разделу III	4,499,000	3,790,426	3,377,386
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заёмные средства	4,350,000	2,397,563	3,850,000
Отложенные налоговые обязательства	479	674	415
Итого по разделу IV	4,350,479	2,398,237	3,850,415
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заёмные средства	1,523,944	607,799	97,602
Кредиторская задолженность	10,010,564	7,825,435	5,551,469
Оценочные обязательства	241,133	132,440	120,829
Итого по разделу V	11,775,641	8,565,674	5,769,900
БАЛАНС	20,625,120	14,754,337	12,997,701

6.6. Отчет о прибылях и убытках за 2013 г. по РСБУ

Наименование показателя	2013 год	2012 год
Выручка	36,079,512	27,694,342
Себестоимость продаж	(23,906,987)	(18,409,276)
Валовая прибыль	12,172,525	9,285,066
Коммерческие расходы	(9,609,896)	(7,917,245)
Управленческие расходы	(1,526,512)	(1,394,431)
Прибыль от продаж	1,036,117	26,610
Доходы от участия в других организациях	22,375	25,007
Проценты к получению	305,938	125,964
Проценты к уплате	(469,539)	(378,279)
Прочие доходы	2,193,304	1,962,478
Прочие расходы	(1,445,635)	(978,107)
Прибыль до налогообложения	1,642,560	730,453
Текущий налог на прибыль	(527,444)	-
<i>в т.ч. постоянные налоговые обязательства</i>	<i>(209,169)</i>	<i>(178,214)</i>
Изменение отложенных налоговых обязательств	195	(259)
Изменение отложенных налоговых активов	18,392	(324,046)
Прочее	(4,667)	14,313
Чистая прибыль	1,129,036	420,461
СПРАВОЧНО		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль периода	-	(7,421)
Совокупный финансовый результат периода	1,129,036	413,040
Базовая прибыль на акцию, тыс. руб.	382	142
Разводнённая прибыль на акцию, тыс. руб.	382	142

6.7. Отчет о движении денежных средств за 2013 г. по РСБУ

Наименование показателя	За 2013 год	За 2012 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	34,910,398	30,466,272
Прочие поступления	1,293,178	158,242
На оплату товаров, работ, услуг	(25,473,529)	(21,225,540)
На оплату труда	(2,869,719)	(2,374,739)
На выплату процентов по долговым обязательствам	(460,438)	(377,445)
На расчёты по налогам и сборам	(158,357)	-
На прочие выплаты, перечисления	(2,837,777)	(3,314,704)
Сальдо денежных потоков от текущей деятельности	4,403,756	3,332,086
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
От продажи объектов основных средств и иного имущества	2,066	-
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям	44,983	59,205
От продажи акций (долей участия) в других организациях	33	125
От возврата предоставленных займов	173,002	101,618
Поступления от погашенных депозитов	-	-
Прочие поступления	8,759	12,330
На приобретение объектов основных средств и нематериальных активов	(290,202)	(718,213)
На приобретение акций	(300)	(572,210)
На предоставление займов другим лицам	(4,624,106)	(173,508)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	(4,685,765)	(1,290,653)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Получение заемных средств	10,867,417	2,370,851
Погашение заемных средств	(8,013,025)	(3,312,543)
Выплата дивидендов	(410,630)	-
Прочие платежи	(2,901,222)	(1,903,887)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	(457,460)	(2,845,579)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(739,469)	(804,146)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	1,534,900	2,378,983
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	793,884	1,534,900
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	(1,547)	(39,937)

6.8. 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	
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	
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	
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	
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	
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	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	

Совет директоров		
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается
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
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
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается Голоса членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки не учитываются при голосовании в соответствии с ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	не соблюдается В Совет директоров входят 2 независимых директора, 5 из 6 директоров являются неисполнительными.
15	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
16	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
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается
18	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
19	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
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	соблюдается

21	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	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	Сделки на сумму, превышающую 5 процентов стоимости активов общества рассматриваются Правлением
24	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	
25	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	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	соблюдается	
29	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	
30	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	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	соблюдается	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет по рискам работает при генеральном директоре, отчет об управлении рисками ежеквартально заслушивается на заседаниях Совета директоров.
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Вопрос о выработке позиции Общества по корпоративным конфликтам отнесен к компетенции Совета директоров.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не создан
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
37	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».
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	

Исполнительные органы

39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	соблюдается	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	соблюдается	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
43	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	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	соблюдается	
45	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	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Утверждение кандидатуры управляющей организации отнесено к компетенции Совета директоров.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Совет директоров ежеквартально рассматривает вопрос об исполнении КПЭ членов Правления.
48	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			
49	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	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Требования к кандидатуре секретаря Общества указаны в «Положении о корпоративном секретаре Общества»
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Данный вопрос регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах»
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Данный вопрос регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах»
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	Данный вопрос регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах»
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	соблюдается	

Раскрытие информации

58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	соблюдается	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Данный вопрос регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Данный вопрос регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	соблюдается	

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	соблюдается
68	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
69	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
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	соблюдается
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	соблюдается

76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	соблюдается
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	соблюдается