

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«МЕДИАХОЛДИНГ»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ПАО «Медиахолдинг»

« 28 » июня 2024 г.

Протокол № 27 от « 03 » июля 2024 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ПАО «Медиахолдинг»

«23» мая 2024 г.

Протокол №66 от «23» мая 2024 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2023 год**

Генеральный директор



А.А.Горный

Москва, 2024 г.

Оглавление

I. Положение Общества в отрасли	3
II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества	5
III. Перспективы развития Общества	6
IV. Стоимость чистых активов Общества	6
V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году	6
VI. Дивидендная политика Общества	6
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	7
VIII. Состав Совета директоров Общества	10
IX. Исполнительные органы Общества	14
X. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение отчетного года	14
XI. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение отчетного года	15
XII. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	15
XIII. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году	15
XIV. Дополнительная информация для акционеров	16
Приложение. Структура Группы компаний «Медиахолдинг»	17

I. Положение Общества в отрасли

Основным видом деятельности Публичного акционерного общества «Медиахолдинг» (далее – «ПАО «Медиахолдинг» или «Общество») является деятельность в отрасли медиа. Общество было создано в 2007 году и управляет подконтрольной организацией, осуществляющей деятельность в области телевидения и радиовещания ООО «ОМТ», работающее под брендом «Телеканал О2ТВ». Телеканал работает в сегменте платного кабельно-спутникового телевидения.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли платного телевидения в целом, так и на деятельность самого Общества, можно выделить следующие:

- рост рынка платного ТВ в России в 2023 году прекратился;
- показатель среднего дохода с абонента (ARPU) немного снизился по сравнению с прошлым годом;
- рынок OTT-сервисов в 2023 году вырос на 30%.

Тенденции развития рынка платного телевидения и OTT

Итогом 2023 года стало прекращение быстрого роста отрасли платного ТВ. По данным оператора спутникового ТВ «Триколор», которые подтверждаются исследованиями агентств TelecomDaily и «ТМТ Консалтинг», совокупное число российских абонентов, подключённых к операторам спутникового телевидения, за 2023 г. сократилось на 0,1%.

Остановка роста рынка платного спутникового и кабельного телевидения стала следствием развития онлайн-конкурентов: рынков интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатров. Кроме того, платное ТВ могло недосчитаться части новых абонентов из-за помех в вещании в ряде регионов, связанных, в том числе, с диверсиями со стороны Украины и оказавшихся ощутимой проблемой летом 2023г.

В порядке ответа на данную проблему компания «Триколор» в 2023 г. сообщила о запуске через российский спутник «Экспресс-АТ1» проекта «Триколор Ultra», защищённого от внешних помех вещания. Ряд абонентов предпочли подписки на онлайн-кинотеатры, в пакетах которых имеются и услуги цифрового ТВ. Аналитики компаний платного ТВ признают, что, по реалистичным прогнозам к концу 2024 г. снизится количество подключённых к платному ТВ домохозяйств и отраслевой рынок сократится.

По прогнозу TelecomDaily, возможности для роста платного ТВ ещё остаются на региональных рынках интерактивного сегмента (услуги по возможности изменения вида транслируемого изображения).

В «ТМТ Консалтинг» оценили размер среднего дохода с абонента (ARPU) платного ТВ по итогам 2023 года в 191 руб., что на 1% ниже, чем в 2022 году.

В минувшем году рынок платного ТВ продолжал нести урон ввиду трудностей, начавшихся ранее – как падения привлекательности контента ввиду ухода зарубежных каналов, так и снижение платежеспособности абонентов. При этом не оправдались надежды операторов платного ТВ, что онлайн-кинотеатры больше

пострадают от западных санкций. Онлайн-конкуренты нарастили закупки видеопроектов из дружественных России стран и производство собственного оригинального контента.

Кроме того, операторы спутникового ТВ признают, что страдают от сокращения рентабельности ввиду роста затрат на аренду спутниковых ёмкостей и модернизацию оборудования. В 2024 году стагнация в ряде сегментов рынка платного ТВ может сохраняться.

В то же время бурно развивался конкурирующий платному телевидению сервис – онлайн-кинотеатры (ОТТ). По оценке «ТМТ-Консалтинг», выручка рынка ОТТ в 1 полугодии 2023 г. составила 42.3 млрд рублей, увеличившись к 2022 году на 30%. Из данных GFK следует, что 45% городских жителей в возрасте 16-55 лет на конец 3-го квартала 2023 г. пользовалась подпиской на онлайн-кинотеатры, включая бесплатную и оформленную на пробный период, а годом раньше эта цифра составляла только 44%.

Вероятнее всего, текущий рост рынка ОТТ обеспечивается за счёт роста экосистем и увеличения количества подписок на одного пользователя, а также повышения стоимости ежемесячной подписки (в 2023 г. цены подняли «Кинопоиск», KION, PREMIER, START и некоторые другие онлайн-кинотеатры).

Согласно данным DigitalAlliance, вещание эфирного ТВ через интернет смотрит уже каждый третий россиянин. Smart TV пользуются 16% россиян от 15 лет, при этом 57% из них смотрят Smart TV в онлайн-кинотеатрах.

Таким образом, тенденцией развития телерынка становится кооперация различных поставщиков услуг онлайн-кинотеатров и Smart TV, с одной стороны, и компаний эфирного ТВ, с другой, в поиске взаимной выгоды путём объединения аудиторий и маркетинговых усилий. В качестве примеров такого партнёрства можно выделить совместные проекты ТНТ с PREMIER, НТВ с PREMIER и «Иви», Первого с Okko, KION и «Кинопоиском», СТС с More.tv и «Кинопоиском».

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- обеспечение необходимых условий для продления лицензии телеканала;
- дальнейшее увеличение технического охвата аудитории телеканала О2ТВ;
- обеспечение телеканала постоянным доходом в виде потока заказов на съёмки телепрограмм и доходов от рекламы.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчётном 2023 году как удовлетворительные.

В отчётном году российская экономика восстанавливалась после тяжёлого 2022 года. ВВП России в 2023 году вырос, по данным Росстата, на 3,6%. Реальные располагаемые доходы населения РФ выросли за год на 5,4%, полностью компенсировав произошедшее в 2022 году падение. Тем не менее, проблемой для экономики оставалась высокая инфляция потребительских цен, которая, хотя и значительно снизилась по сравнению с кризисным 2022 годом, но составила по итогам года 7,4%, что почти вдвое превышало целевой уровень, определённый Банком России в 4% в год. Беспрецедентный за последние десять лет рост зарплат и реальных доходов населения, с одной стороны, и высокая инфляция, с другой стороны, создавали противоречивое влияние на медиа-индустрию и отрасль платного телевидения, обострив конкуренцию за зрителей между платным ТВ, онлайн-кинотеатрами и бесплатными интернет-ресурсами.

Сеть вещания Телеканала О2ТВ по итогам 2023 года составила 80 миллионов телезрителей.

В отчётном году доходы телеканала О2ТВ формировались из рекламных доходов, доходов от съёмки телепрограмм для других каналов. Почти 61% совокупной выручки телеканала обеспечили доходы от видеосъёмки и 25% - рекламные доходы.

В 2023 году телеканал заключил договор с Китайской медиакорпорацией на создание 7 серий русскоязычных телепрограмм под наименованием «Инициатива», посвящённых российско-китайскому сотрудничеству в экономической, социальной и культурной сферах, в том числе, в вопросах модернизации агропромышленного комплекса, экологических вопросов, перспектив рынка образовательных услуг, развития информационных технологий, ряда других актуальных вопросов сотрудничества двух стран. Телеканал обеспечил трансляцию, публикацию и продвижение программы на российских телеканалах и сетевых платформах (телеканал РБК).

Телеканал в отчётном году, как и в предыдущем, в связи с происходящими геополитическими и внутривосточными событиями делал ставку в основном на показ качественного российского музыкального контента.

Уделяя достаточное внимание вопросам устойчивого развития и экологической повестке дня, в 2023 году телеканал О2ТВ совместно с китайским партнёром создал телепрограмму в рамках проекта «Инициатива» на тему «Перспективы развития рынка образовательных услуг двух стран». После отчётной даты, в феврале 2024 года, телеканал произвёл и запустил программу в рамках того же проекта на тему «Развитие электрического транспорта и электромобилей».

В отчётном году Общество полностью сохранило трудовой коллектив в том же составе, сокращений штата сотрудников и сокращения заработных плат не

проводилось. Средний возраст сотрудников Общества и подконтрольной ему группы компаний составляет 46 лет. Почти 50% сотрудников коллектива группы компаний «Медиахолдинг» составляют женщины. Общество стремится сохранять стабильность в трудовом коллективе.

III. Перспективы развития Общества

Задачи, поставленные Обществом, на отчетный 2023 год, были в целом выполнены, с учётом сохраняющихся непростых внешних условий. Однако стоимость чистых активов Общества за последние годы (в том числе за три последних завершённых года) продолжала снижаться (хотя и составляла величину, превышающую уставной капитал Общества), но по итогам 2023 года впервые составила отрицательную величину.

В связи с изложенным, Обществом в 2024 году будут предприняты меры, предусмотренные законом для обществ, величина чистых активов которых снизилась меньше величины минимального размера уставного капитала. Помимо этого, Общество совместно с входящими в группу компаниями планирует реорганизовать всю структуру группы в целях уменьшения расходов и оптимизации бизнес-процессов.

IV. Стоимость чистых активов Общества

Наименование показателя	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
Чистые активы, тыс. руб.	-797	2 150	5 031

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления энергоресурса в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления энергоресурса, в тыс. руб.
Тепловая энергия	268,00	Гкал	781

VI. Дивидендная политика Общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет и направляется на капитальные вложения (включая капитальные вложения в приобретение нематериальных активов), однако в среднесрочной перспективе, по мере получения Обществом стабильного положительного размера чистой прибыли, достаточной для выплаты дивидендов, не исключен пересмотр дивидендной политики.

Вотчетном 2023 году дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Политика Общества в области управления рисками регулируется внутренним документом «Политика в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Медиахолдинг», утверждённым решением Совета директоров Общества от 22.07.2020 г., протокол № 51 (далее – «Политика»).

Данная Политика направлена на развитие и совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, как самого Общества, так и организаций, входящих в Группу компаний «Медиахолдинг» (подконтрольные организации), служит обеспечению разумной уверенности в достижении поставленных перед эмитентом целей.

Принципы системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе:

- Непрерывность
- Системность
- Целесообразность
- Прозрачность
- Своевременность и приоритетность
- Взаимодействие и разделение полномочий
- Ответственность
- Адаптивность и развитие.

Более подробно о Политике в области управления рисками и внутреннего контроля в Обществе можно узнать из текста документа, опубликованного на официальном сайте Общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить риски, перечисленные в таблице ниже:

Риск	Описание риска	Меры по сокращению риска	Наступление риска в отчетном году, комментарий
ОТРАСЛЕВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ			
Изменение ценовой политики операторов связи и платного телевидения	Риск возникает по причине изменения в одностороннем порядке цен на услуги поставщиков телеканала (операторов связи и платного телевидения)	Заключенные договоры с большим количеством операторов платного ТВ, в том числе – с крупнейшими операторами, телевизионное вещание в разных средах вещания, телевещание на всей территории России, развитие вещания канала за рубежом	Да. В случае наступления риска рост прибыли ограничен увеличением затрат. Сокращение телеканалом иных затрат, диверсификация источников доходов являются факторами стабилизации ситуации.
Конкуренция между	Риск возникает вследствие	Диверсификация	Да.

неэфирным телеканалами за рекламодателей	входа на рынок платного ТВ новых неэфирных телеканалов	бизнеса является конкурентным преимуществом телеканала	Рост доходов телеканала в случае наступления риска будет связан с увеличением дохода от видеосъемки и прочих доходов
Зависимость от третьих сторон в области доставки телесигнала	Риск возникает в силу бизнес-модели любого неэфирного телеканала, требующей взаимодействия с операторами спутниковой связи и доставки сигнала до конечного потребителя	Универсальная лицензия, обеспечивающая телеканалу возможность работать в любом регионе России, и присутствовать во всех средах телевидения	Нет.
Конкуренция с онлайн-кинотеатрами	Риск возникает по причине развития новых технологий доставки видеоконтента напрямую потребителям	Диверсификация бизнеса, показ качественного востребованного контента	Да. Рост доходов телеканала в случае наступления риска будет связан с увеличением дохода от видеосъемки и прочих доходов.
Технико-технологические риски	Риски возникают по причине ненадлежащего функционирования оборудования либо по вине третьих лиц, из-за недостаточной эффективности применяемых технологий	Постепенное внедрение новых технологий, повышение требования к качеству используемого оборудования и программного обеспечения, привлечение в компании Группы технических специалистов высокой квалификации.	Нет.
СТРАНОВЫЕ			
Экономический риск	Риск возникает в случае резкого ухудшения макроэкономической ситуации в конкретной стране.	Диверсификация бизнеса Группы, изменение отношений с рекламодателями	Нет.
Политические и региональные риски	Риски возникают в случае резкого ухудшения политической ситуации в конкретной стране, экономической или политической ситуации в конкретном регионе	Выработка мер по оптимальной работе в условиях ухудшения политической обстановки	Да. Данный риск возник и действует в связи с проходящей в стране специальной военной операцией (СВО). Телеканал и группа компаний принимает меры, аналогичные мерам по преодолению экономического кризиса, строго соблюдая требования законодательства РФ о деятельности СМИ.

Эпидемические и медико-биологические риски	Риски возникают в случае возникновения эпидемии серьёзного инфекционного заболевания, охватывающего всю страну или регион присутствия эмитента, в том числе, риски всемирной эпидемии (пандемии) инфекционных заболеваний	Выработка мер по оптимальной работе в условиях эпидемии и связанных с ней возможных ограничений для экономики, бизнеса и населения.	Нет.
ФИНАНСОВЫЕ			
Инфляционный риск	Риск возникает в период экономического кризиса и резкого роста инфляции (не менее 20% в год).	Пересмотр инвестиционных программ, оптимизация затрат, отказ от выплат дивидендов	Да. В отчётном году доходы и прибыль телеканала были подвержены росту инфляции, однако телеканалу удалось увеличить доходы за счёт повышения цен и развития дополнительных услуг.
Валютный риск	Риск возникает в период экономического кризиса и/или наличия существенных затрат либо заимствований в валюте	Сокращение валютных заимствований, заключение контрактов с иностранными контрагентами с учётом валютных ограничений и рисков	Нет.
Риск изменения процентной ставки	Риск возникает в связи с повышением процентных ставок ЦБ РФ и коммерческих банков.	Сокращение уровня задолженности.	Да. Ключевая ставка ЦБ РФ в 2023 году выросла до 16% годовых, вслед за ней повысились процентные ставки коммерческих банков.
Налоговый риск	Риск возникает вследствие изменений в налоговом законодательстве страны	Уплата налогов и сборов в соответствии с требованиями законодательства	Нет.
Риск внешнеэкономической деятельности	Риск возникает вследствие санкций, эмбарго или изменений российского законодательства или законодательства иностранных государств, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности	Изменение цен в контрактах, заключаемых с иностранными партнёрами и контрагентами, оптимизация платежей за услуги, оказанные иностранным партнёрам, выбор надёжных банков-контрагентов	Да. В 2023 году продолжилось ужесточение санкций Запада против России, что усложнило проведение платежей через банки дружественных стран, валютно-финансовые операции.
ПРАВОВЫЕ			

Риск изменения судебной практики в случаях возникновения спорных ситуаций с контрагентами	Риск возникает в связи с непредсказуемостью решений, принимаемых российскими судами и отсутствием системы судебных прецедентов	Решение спорных вопросов с контрагентами и деловыми партнерами в досудебном порядке, переговоры на предмет заключения мирового соглашения.	Нет.
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ			
Репутационный риск	Риск возникает в случае распространения информации о плохом финансовом состоянии или плохих взаимоотношениях компании с контрагентами	Регулярный мониторинг финансового состояния Общества и дочерних компаний, принятие оперативных мер в случае возникновения таких ситуаций	Нет.
Стратегический риск	Риск возникает в случае принятия ошибочных управленческих решений, неправильной стратегии	Обсуждение сложных и спорных вопросов на Совете директоров, принятие коллективных решений	Нет.
Риск непродления или отзыва лицензии у телеканала	Риск возникает в случае изменения правил лицензирования телевизионных каналов либо в случае нарушения требований лицензии, иногда при этом учитывается влияние политической ситуации	Добросовестное выполнение требований лицензирующих органов и условия лицензии	Нет.
Риск потери крупных потребителей услуг компаний Группы, в том числе - рекламодателей	Риск возникает вследствие обострения конкуренции на рынках конкретных услуг, оказываемых компаниями Группы своим клиентам, негативных изменений в законодательстве	Диверсификация бизнеса	Нет.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав Совета директоров Общества

В отчетном году, в соответствии с решением годового общегособрания акционеров от 29.06.2023 г. (протокол № 19 от 30.06.2023 г.), в Совет директоров Общества были избраны следующие кандидаты:

- 1.Белошапко Михаил Алексеевич
- 2.Богдановский Алексей Викторович
- 3.Викулин Виталий Викторович
- 4.Горный Александр Артемович
- 5.Кушавин Юрий Юрьевич
- 6.Ровинский Андрей Павлович
- 7.Фокин Денис Александрович

С биографиями членов Совета директоров Общества, работавших в Совете директоров в отчётном году и после отчётной даты можно ознакомиться ниже:

Состав Совета директоров:

Белошапко Михаил Алексеевич

Член Совета директоров

Год рождения: 1970

Образование: высшее, Институт Современного Бизнеса.

Место работы, занимаемая должность:

2016-н.в. – Руководитель отдела дистрибуции телеканала O2TV (ООО «ОМТ»)

Не является акционером Общества

Богдановский Алексей Викторович

Член Совета директоров

Независимый директор

Год рождения: 1978

Образование: высшее, Московский Институт Управления и Сервиса

Место работы, занимаемая должность:

2009-2021 – Коммерческий директор ООО «Аттак-Концерт»

2021-2023 – Генеральный директор ООО «Аттак-Концерт»

Не является акционером Общества

Викулин Виталий Викторович

Член Совета директоров

Год рождения: 1984

Образование: высшее, Московская Государственная Академия Приборостроения и Информатики

Место работы, занимаемая должность:

2015 –2020 – Арт-директор телеканала O2TV (ООО «ОМТ»)

2021 – н.в. – Генеральный директор ООО «ОМТ»

Не является акционером Общества

Горный Александр Артемович

Член Совета директоров

Год рождения: 1988

Образование: Бизнес-школа RMA, специальность – менеджмент в музыкальной индустрии

Место работы, занимаемая должность:

2016-2020 –фрилансер (организация концертов)

2021 -н.в. – Генеральный директор Общества

2020 -н.в. – Заместитель генерального директора ООО «ОМТ».

Не является акционером Общества

Кушавин Юрий Юрьевич

Член Совета директоров

Год рождения: 1974

Образование: высшее, Государственная Академия Управления им. С.Орджоникидзе, специальность – менеджмент; второе высшее – Московской Государственный Университет Экономики, Статистики и Информатики, специальность- маркетинг.

Место работы, занимаемая должность:

2011 -н.в. – Заместитель генеральногодиректора,директор департамента экономики и финансов ООО «Управляющая компания «Метрополь Девелопмент»

2018 -н.в. – финансовый директор ИП Фокин Д.А.

2015 -н.в. – финансовый директор Общества

2021-2021-экономист ООО «ОМТ»

2022 - н.в. – ведущий аналитик бизнес-процессов ООО «Тонлайн»

Не является акционером Общества

Ровинский Андрей Павлович

Член Совета директоров

Независимый директор

Год рождения: 1972

Образование: высшее, Московская Государственная Юридическая Академия

Место работы, занимаемая должность:

2003 - н.в. – Управляющий партнер Адвокатского бюро «Правовые консультации» (г. Москва), адвокат

Не является акционером Общества

Фокин Денис Александрович

Председатель Совета директоров

Независимый директор

Год рождения: 1968

Образование: высшее, Санкт-Петербургская Государственная Академия

Аэрокосмического Приборостроения; второе высшее - Санкт-Петербургский Государственный Университет им. профессора М.А. Бонч-Бруевича

Место работы, занимаемая должность:

2011 -н.в. – генеральный директор ООО «Управляющая компания «Метрополь Девелопмент»

2018 -н.в. – управляющий (индивидуальный предприниматель) ООО «ДевмоС»

2019 -н.в. – управляющий (индивидуальный предприниматель) ООО

«Специализированный застройщик «Метрополия»

Не является акционером Общества.

Сделки членов Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» с акциями ПАО «Медиахолдинг» в отчётном году

1. Фокин Денис Александрович

№ п/п	Дата совершения сделки	Категория (тип) акций, являющихся предметом сделки	Содержание сделки	Количество акций, являющихся предметом сделки	Доля члена Совета директоров в уставном капитале Общества после совершения сделки %	Доля голосующих акций Общества, принадлежащих члену Совета директоров после совершения сделки, %
1	14.05.2023	Обыкновенные	Отчуждение	8347000	0	0

В Обществе действует Комитет по аудиту при Совете директоров (далее – «Комитет по аудиту»). Деятельность и функции Комитета по аудиту регулируется

внутренним документом «Положение о комитете при совете директоров ПАО «Медиахолдинг» по аудиту» (далее – «Положение»), утвержденным решением совета директоров эмитента от 21.12.2020 г.

Отчет о работе комитета по аудиту

Комитет по аудиту ПАО «Медиахолдинг» является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях содействия эффективному выполнению функций совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с компетенцией, определенной соответствующим Положением.

Основными функциями Комитета по аудиту являются:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества, надежности и эффективности организации процедуры ее подготовки, анализ существенных аспектов учетной политики, рассмотрение материалов и вопросов, связанных с одобрением сделок;
- контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления;
- надзор, анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита и информационной политики Общества.

В отчетном периоде Комитет по аудиту сформирован в следующем составе:

Богдановский А.В., Кушавин Ю.Ю., Фокин Д.А.

Председатель комитета - Богдановский А.В.

Члены Комитета имеют экономическое образование и(или) опыт управления, требующий знаний в области экономики и финансов.

В отчетном периоде Комитетом по аудиту рассмотрены следующие вопросы:

- рассмотрена бухгалтерская (финансовая) отчетность, результаты аудиторской проверки;
- одобрены отчеты о деятельности внутреннего аудита;
- рассмотрена кандидатура аудитора Общества и предварительно согласован размер оплаты его услуг;
- предварительно рассмотрены вопросы распределения прибыли Общества по итогам 2023 года и выплаты дивидендов;
- рассмотрен и рекомендован к утверждению проект Годового отчета Общества за 2023 год.

В течение отчетного периода Председателем Комитета проводились регулярные рабочие обсуждения и конференц-звонки с членами Комитета, Генеральным директором Общества, Руководителем внутреннего аудита.

В 2023 году проводилась внутренняя оценка деятельности Комитета по аудиту.

Деятельность членов Комитета оценивалась по следующим направлениям:

- знание каждым членом Комитета особенностей бизнеса Группы компаний;
- область профессиональной специализации;
- объективность и независимость;
- понимание обязанностей и полномочий Комитета;

- подготовка к заседаниям Комитета и их посещение;
- выполнение каждым членом Комитета возложенных функций.

Оценивалось деятельность в целом на основании определения степени выполнения плана работы Комитета, а также путем анкетирования.

IX. Исполнительные органы Общества

В соответствии с Уставом Общества (статья 15), полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. Генеральным директором Общества является Горный Александр Артёмович.

С биографией Генерального директора Горного А.А. можно ознакомиться в главе VII настоящего годового отчета.

В течение отчётного года Генеральный директор не являлся акционером Общества и не совершал сделок с акциями Общества.

X. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение отчетного года

Уставом Общества не предусмотрена выплата вознаграждений членам совета директоров Общества.

Компенсации расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций осуществляются на основании решения общего собрания акционеров Общества, в том числе могут быть компенсированы отдельные виды представительских расходов, связанных с выполнением членами Совета директоров своих функций.

В отчётном году члены Совета директоров Общества, за исключением Генерального директора Общества, не получали вознаграждений (включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших в Обществе по совместительству; премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года).

В отчётном году членам Совета директоров не компенсировались расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров.

В настоящее время Общество не практикует выплату компенсаций членам Совета директоров.

XI. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение отчетного года

Вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов членам исполнительных органов за осуществление ими соответствующих функций на постоянной основе не осуществляются.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору - осуществляются на основании решения Совета директоров, в том числе компенсируются отдельные виды представительских расходов.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен Уставом.

XII. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом утвержден Кодекс корпоративного управления, подготовленный в соответствии с рекомендациями Банка России. Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России и Уставом Общества.

В соответствии с п. 57.2 гл. 57 Положения Банка России № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящий годовой отчет Общества не включает отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, поскольку акции Общества не допущены к организованным торгам.

XIII. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

В отчетном году крупные сделки и сделки с заинтересованностью в Обществе не совершались.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал Общества

Уставный капитал ПАО «Медиахолдинг» равен 700 000 (Семьсот тысяч) рублей и разделен на 700 (Семьсот) миллионов обыкновенных акций номиналом 0,001 (ноль целых одна тысячная рубля).

Регистратор Общества

Регистратором ПАО «Медиахолдинг» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

Адрес регистратора: 107996, Россия, г.Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б

Контактный телефон регистратора: + 7 (495) 780-73-63

Официальный сайт регистратора: <http://rrost.ru>

Сведения о лицензии, выданной регистратору: номер 10-000-1-00264, дата выдачи: 03.12.2002 г. ФКЦБ (ФСФР) России, дата окончания действия – бессрочная.

Доступ акционеров к информации

По вопросам получения доступа к информации для акционеров, в том числе – по вопросам, связанным с дивидендами Общества, можно обращаться по телефону +7 495 80020 02 или по e-mail: ir@o2tv.ru

Официальный сайт Общества для акционеров и инвесторов: www.o2tvbiz.ru

Приложение. Структура Группы компаний «Медиахолдинг»

