

Утвержден годовым общим
собранием акционеров
ОАО «ТВ-Колыма-Плюс»
(протокол № б/н от 04 июня 2018 г.)

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «ТВ-Колыма-Плюс»
(протокол б/н от 25.04. 2018 г.)

Годовой отчёт ОАО «ТВ-Колыма-Плюс» за 2017 год

Раздел I. «Общие сведения и положение Общества в отрасли»

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТВ-Колыма-Плюс» (далее – Общество, телекомпания).

1.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 685024, г. Магадан, ул. Потапова 5, корпус 1.

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 14.02.2002 г., постановление мэра г. Магадана от 14.02.2002 № 324, свидетельство о регистрации серия АО регистрационный № 7772.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 4909082093.

1.5. Размер уставного капитала Общества: 300 000 рублей.

1.6. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 2 акционера.

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентами голосующих акций Общества:

а/. Департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области – 92 % акций на сумму 276 000 руб.;

б/. Косихин М.А. – 8% акций на сумму 24 000 руб.

Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале Общества и наличии специального права (золотой акции): акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 300 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Исполнительный орган Общества - Генеральный директор Толстов Михаил Трофимович.

Штатная численность работников на 01.02.2017 года – 84,5 человека, на 31 декабря 2017 года – 78 человек.

1.7. Информация об аудиторе Общества: ООО « Магаданаудит».

1.8. Информация о реестродержателе: Владивостокский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.» г. Владивосток.

1.9. Филиалы: «ТВ-Колыма-Ола-Плюс», «ТВ-Колыма-Палатка-Плюс», «ТВ-Колыма-Усть-Омчуг-Плюс», «ТВ-Колыма-Сеймчан-Плюс», «ТВ-Колыма-Ягодное-Плюс», «ТВ-Колыма-Омсукчан-Плюс», «ТВ-Колыма-Сусуман-Плюс» и корпункт «ТВ-Колыма-Северо-Эвенск-Плюс».

Раздел II. Приоритетные направления деятельности Общества

2.1. В соответствии с Уставом основными направлениями деятельности Общества являются:

- деятельность в сфере телевидения и радиовещания;
- рекламная деятельность.

Раздел III. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. ОАО «ТВ-Колыма-Плюс» в 2017 году сохранило объём телевизионного вещания в рамках социально-культурного проекта «Колыма сегодня и завтра» в объеме 1 560 часов. Наряду с головным отделением Общества продолжают функционировать филиалы в районах Колымы.

В Настоящее время “ТВ-Колыма-Плюс” – это областное телевидение и радио “Колыма”, которые смотрят и слушают жители всех городских округов Магаданской области. Именно медийные ресурсы Общества позволяют колымчанам получать практически в круглосуточном режиме актуальную и оперативную информацию о политических, экономических и социальных процессах в регионе.

В феврале 2017 года решением Федеральной конкурсной комиссии телеканал “ТВ-Колыма-Плюс” выбран в качестве общеобязательного общедоступного телеканала. Получение такого статуса – это важное для телеканала событие, накладывающее на него, тем не менее, большую ответственность. В связи с этим работа, которую редакция вела в 2017 году, была направлена на повышение качества контента при сохранении запланированных направлений и объемов телерадиовещания.

В 2017 году производство всех телевизионных программ Общества было переведено на работу в формате FullHD с разрешением кадра 1920 на 1080 пикселей. Этот формат повсеместно приходит на смену SD- формату с разрешением кадра 720 на 576 пикселей. Для этого в течение года рабочие места были Общества переоборудованы высокопроизводительными компьютерами. Приобретено за счет собственных средств 9 монтажных станций. С целью доставки качественного продукта до зрителя, модернизирована аппаратная эфира, приобретена система автоматизации вещания, которая с января 2018 года работает в штатном режиме. Это позволило выдавать Обществу собственный телевизионный контент в формате FullHD в кабельные сети в Магадане.

Указанное “ТВ-Колыма-Плюс” сделала первой в Магаданской области и одной из первых в России.

В связи с уходом от аналогового оборудования и формированию цифрового сигнала улучшилось качество изображения в районах области. Возникающие сбои связаны исключительно с необходимостью замены приемного и передающего оборудования.

С переходом на новый формат производства и вещания возникла необходимость графического переоформления всех передач. В мае 2017 года состоялся ребрендинг информационной программы “Эхо дня”. Помимо нового оформления, проведена модернизация павильона, изменена цветовая гамма выгородки, установлена большая телевизионная панель, которая позволила сделать подачу новостей более насыщенной, смотрибельной и интересной. В течение года запущены новые телевизионные проекты: “Слово губернатора”, “Новый маршрут”, “Повестка”, “Кабинет министров”, “Новости планеты”, “Гороскоп”.

Налажена беспроводная технология выдачи прямых эфиров с использованием системы TV-U. Проведены несколько таких эфиров с участием губернатора Магаданской области, а также трансляции в Интернет с масштабных региональных событий: конференция Майнекс, региональный чемпионат Ворлдскиллс, гала-концерт фестиваля Золотая лестница. Система TV-U дает возможность прямого эфира из любой точки, где есть сотовые сети с технологией мобильной связи от 3G.

Отдельно следует выделить реформатирование информационного вещания на радио “Европа плюс” и “Колыма”. Введены стандарты подачи сообщений, в результате чего повысилась насыщенность выпусков. На радио “Колыма” запущены новые рубрики и программы, направленные на самую широкую аудиторию: “Неформат”, “Дама с правами”, “Все включено”, “Спортивные новости”, “Путь к совершенству”, “Хороший вкус”, “Клевое место”. В ближайших планах запуск еженедельной аналитической радиопрограммы.

С января 2018 годы Общество приступило к техническому перевооружению своих корреспондентских пунктов. Полностью модернизированы студии в Омсукчане и Сеймчане. На производство в формате FHD перешли 6 из 7 корреспондентских пунктов.

Отдельно следует сказать о работе в социальных сетях. Системное и оперативное продвижение собственного контента Общество уже больше года идет на всех

популярных медиаплощадках. На данный момент у Общества около 10 тысяч подписчиков.

В истекшем периоде исполнительной дирекцией Общества принимались исчерпывающие меры, направленные на улучшение финансового результата своей работы, а именно:

- произведено сокращение численности в 8 филиалах по два человека;
- осуществлен переход с 01.01.2018 года на упрощенную систему налогообложения (с доходов);
- из средств фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны выделено 10 млн. руб. на создание в регионе инфраструктуры цифрового эфирного телевидения;
- планируются мероприятия по приведению чистых активов Общества в равновесие с уставным капиталом путем размещения дополнительных заказов и увеличения прочих доходов от рекламной деятельности.

.3.2. Сравнительный анализ производственной деятельности ОАО «ТВ-Колыма-Плюс» за 2017 г. по объему производства выпускаемой продукции.

Показатель	Ед. изм.	Отчет 2017 г.	Отчет 2016 г.	Темп роста (снижения) %
1	2	3	4	5=3/4*100
Объем производства телевизионной продукции без НДС всего:	тыс. руб.	93 068,28	88 586,00	105,06
в т.ч.				
Объем производства телевизионной продукции без НДС по госконтракту	тыс. руб.	79 500,52	78 667,63	101,06
Объем производства телевизионной продукции без НДС (иные рекламно-информационные услуги)	тыс. руб.	13 567,76	9 918,37	136,79

Анализ производственных показателей выявил увеличение объемов выпуска телевизионной продукции к уровню прошлого года. Основной причиной роста объема доходов Общества в 2017 году является увеличение на 2,4% доходов

от реализации социально-культурного проекта «Колыма сегодня и завтра» по гражданско-правовому договору от 24.02.2017 г. № 05-02/16, заключенному с Государственным автономным учреждением культуры «Образовательное творческое объединение культуры» и увеличением доходов от иных рекламно-информационных услуг.

Оценка финансовых результатов:

За рассматриваемый период (2017 год) Обществом получен убыток в сумме 2 761,00 тыс. руб. (2016 год – 9 889, 00 тыс. руб.). Кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 23 151,00 тыс. рублей (2016 год – 18 331,00 тыс. руб.), дебиторская задолженность – 1 932 тыс. руб.

(в 2016 году – 1 944 тыс. руб.). Как и в предыдущем, стоимость чистых активов Общества ниже уставного капитала. Основная причина - значительное увеличение кредиторской задолженности, отсутствие достаточного количества оборотных финансовых ресурсов для модернизации технологического оборудования, значительный износ основных средств. Уже в начале 2018 года исполнительной дирекцией Общества проводится интенсивная модернизация технологического цифрового оборудования за счет средств особой экономической зоны, проведения дополнительных заказов, увеличение доходов от рекламной деятельности.

IV. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов

Наименование показателя	За 2017 год	За 2016 год
Расход тепловой энергии (Гкал/тыс. руб.)	576,26/2670,85	684,1/2449,08
Расход электрической энергии (квт.ч/тыс. руб.)	167,3/1052,05	171,6/1035,89
Расход бензина (т/тыс.руб.)	2,8/126,71	3,4/124,66
Дизтопливо (т/тыс.руб.)	3,21/146,18	3,9/146,79

Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год ОАО «ТВ-Колыма-Плюс» раскрыта в установленном порядке на сайте Прайм Раскрытие. <http://disclosure.1prime.ru/Portal/GetDocument.aspx?emId=4909082093&docId=f83cefade336446da05465be737181f0>

Адрес страницы раскрытия информации ОАО «ТВ-Колыма-Плюс» в сети Интернет <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4909082093>

V. Перспективы развития Общества

В соответствии с финансово-экономическими показателями Общества на 2018 год планируется выполнить объем предоставляемых услуг на сумму 110 096,38 тыс. рублей.

В связи с тем, что телерадиокомпания «Колыма-Плюс» является единственной региональной компанией, вещающей на всю территорию Магаданской области, основной задачей компании является обеспечение широкого доступа жителей области к информации электронных СМИ, выполнение государственного заказа Правительства Магаданской области на предоставление информационных услуг.

В планах работы телерадиокомпании на 2018 год:

1. Модернизация компьютерного оборудования для видеомонтажа. Приобретение новых машин, предназначенных для видеомонтажа в формате HD и FullHD.
2. Модернизация и оптимизация компьютерных сетей, локализация компьютеров, на которых идет оперативное производство материалов.
3. Развитие коммерческой составляющей работы, более тесное взаимодействие в этих вопросах с рекламной службой.
4. Развитие информационного вещания на телевидении и радио. Введение новых рубрик в программе “Эхо дня”. Пересмотр подходов к информационной составляющей проектов “Доброе утро, Колыма!” и “Рабочий полдень”, запуск новых телевизионного и радиального павильонов.
5. Продвижение контента ТВ-Колыма-Плюс в социальные сети. Создание нового Интернет-сайта компании в формате информационного портала.
6. Развитие радиоресурсов, организация разработки новой радиальной частоты.
7. Совершенствование схемы управления производственными процессами студии ТВ в части организации полноценного администрирования специальных проектов.

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

6.1. Уставной капитал на 31.12.2017 года составляет 300000 рублей (300 акций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая) и оплачен полностью.

6.2. На состоявшемся 25 апреля 2018 года заседании Совета директоров и голосовании по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров с формулировкой решения: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2017 год, принято единогласное решение: из-за отсутствия прибыли ОАО «ТВ-Колыма-Плюс» и в соответствии с положениями статьи 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» не выплачивать дивиденты за 2017 год.

VII. Описание основных факторах риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными факторами риска в деятельности Общества, которые могут повлечь уменьшение выручки от продажи производимой продукции в виде информационно-рекламных услуг и как следствие к убыткам по итогам работы, являются падение в течение последних трех лет объемов рекламного рынка в регионах России, включая и Магаданскую область, возросшая конкуренция на указанном рынке среди электронных СМИ.

В целях повышения качества предоставляемых услуг предполагается дальнейшее совершенствование действующей в Обществе системы менеджмента, в частности, внедрения новой схемы оплаты труда сотрудников, связанной с конечным результатом работы, проведение независимой экспертной оценки по произведенной телевизионной продукции, дальнейшее повышение квалификации специалистов, работающих в Обществе с проведением обязательного обучения, в том числе и через проведение выездных циклов, проводимыми преподавательским составом из центральных районов страны.

Отрицательное влияние на деятельность Общества может оказать и фактор появления недобросовестного Заказчика.

В целях исключения подобного, в Обществе постоянно проводится мониторинг потенциальных и традиционных Заказчиков.

VIII. Перечень, совершаемых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными.

За отчетный период Обществом была совершена одна крупная сделка, в понимании статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», на которую в соответствии с Уставом распространяется порядок ее одобрения. Так, Общество в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключен государственный контракт (гражданско - правовой договор от 10.03.2017 № 07/03-17 с ГАУК «Образовательное творческое объединение культуры» на сумму 73 569 858,84 рублей).

IX. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

За отчетный период в Обществе не было совершено ни одной сделки, которую можно было признать как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

X. Состав Совета директоров Общества

Количественный состав – 5 человек. За отчетный период персональный состав Совета директоров был следующим:

- Исаева Татьяна Александровна, 1955 года рождения, заместитель председателя Правительства Магаданской области, образование - высшее, доли в уставном капитале Эмитента не имеет.
- Горлачева Людмила Александровна, 1959 года рождения, министр культуры и туризма Магаданской области, образование – высшее, доли в уставном капитале Эмитента не имеет;
- Лазарева Лилия Леонидовна, 1964 года рождения, руководитель управления пресс - службы губернатора и Правительства Магаданской области, образование – высшее, доли в уставном капитале Эмитента не имеет.
- Атаманова Ирина Анатольевна, 1959 года рождения, консультант департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области, образование – высшее, доли в уставном капитале Эмитента не имеет;
- Толстов Михаил Трофимович, 1952 года рождения, образование высшее, Генеральный директор ОАО «ТВ-Колыма-Плюс», доли в уставном капитале Эмитента не имеет.

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа В соответствии с Уставом единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, осуществляющий оперативное руководство текущей деятельностью Общества.

С 01.05.2008 года Генеральным директором Общества является Толстов Михаил Трофимович, который избирался годовыми общими собраниями акционеров 20.06.2008 года, 17.06.2011 года, 30.06.2014 года, 31 мая 2017 года. Общий трудовой стаж – 40 лет.

XII. Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора и членов Совета директоров

Генеральный директор Общества за выполнение своих должностных обязанностей получает заработную плату в соответствии с трудовым договором (контрактом). Трудовой договор с генеральным директором при его избрании от имени Общества подписывает председатель Совета директоров. В соответствии с контрактом Генеральному директору установлен соответствующий ежемесячный должностной оклад. Никаких дополнительных бонусов по итогам финансово-хозяйственного 2017 года Генеральному директору не выплачивалось.

Председателю и членам Совета директоров Общества за выполнение ими своих должностных обязанностей в 2017 году вознаграждение не выплачивалось.

XIII. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

В Обществе отсутствует специальный локальный нормативный правовой акт, устанавливающий правила корпоративного поведения, так как все вопросы

управления Обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации регулируются положениями Устава, иными локальными актами Общества. Все рекомендации федерального уровня по этому вопросу Обществом соблюдаются в полном объеме.

XIV. Иная информация об акционерном обществе

14.1. Информация об ОАО «ТВ-Колыма-Плюс» раскрывается в сети Интернет на сайте <http://disclosure.1prime.ru>, а также на сайте Общества www.kolyma.tv.

14.2. Регистратором Общества является Владивостокский региональный филиал Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.», расположенный по адресу: 69001, г. Владивосток, ул. Светланская, 82, тел. (423) 222-6801, факс 222-68-01.

14.3. За период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года аудитором Общества являлась аудиторская фирма ООО «Магаданаудит» с местом нахождения: Россия, 685024, г. Магадан, ул. Гагарина, 12, офис 349.

Общество информирует о проведенной аудиторской проверке ООО «Магаданаудит» за 2017 год и получении аудиторского заключения 10 мая 2018 года. Мнение аудитора: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение «ОАО «ТВ-Колыма-Плюс» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств отражаются в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор

М.Т. Толстов

Главный бухгалтер

Ю.Г. Домрина