

Согласовано
[Подпись]

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
Телекомпания «Сфера»
за 2008 год

Годовой отчет ОАО Телекомпания «Сфера» предварительно утвержден решением Совета директоров Общества (протокол № 3 от 19.05.2009 года).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общая информация об обществе.....	3
1. Положение Общества в отрасли и перспективы развития.....	4
1.1. Состояние отрасли и основные тенденции развития.....	4
1.2. Основные конкуренты Общества.....	4
2. Приоритетные направления деятельности общества;.....	4
2.1. основные стратегические приоритеты Общества;.....	4
3. Итоги работы Общества за 2008 год по приоритетным направлениям деятельности Общества.....	4
3.1. Итоги работы Общества за 2008год по приоритетным направлениям деятельности Общества, включая итоги работы в области экологической и промышленной безопасности и охраны труда, а также в области кадровой и социальной политики.....	4
4. Перспективы развития Общества.....	5
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества; ...	5
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества;.....	5
7. Крупные сделки, совершенные Обществом в 2008 году.....	6
8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные Обществом в 2008 году;.....	7
9. Состав Совета директоров Общества.....	7
10. Единоличный исполнительный орган (управляющий, управляющая организация) Общества и коллегиальный исполнительный орган Общества.....	8
11. Сведения о вознаграждении (компенсации расходов) лицам, входящими в состав органов управления акционерного общества.....	8
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	9
13. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом общества.....	9



Общая информация об обществе.

Данные о фирменном наименовании.

Полное наименование: Открытое акционерное общество Телекомпания «Сфера»

Сокращенное наименование: ОАО ТК «Сфера»

Место нахождения - 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 2 П.

почтовый адрес. 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, переулок Геофизиков, 6, а/я 221.

Сведения о государственной регистрации.

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица

Номер государственной регистрации: НВ-П № 93927

Дата государственной регистрации: 16.01.1991 г

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

Администрация города Нижневартовска

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

1028600945867

Дата регистрации: 07.10.2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекцией Министерства России по налогам и сборам по г.Нижневартовску Ханты-Мансийского автономного округа

Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН – 8603002980, код причины постановки на учет 860301001

Филиалы и представительства.

Филиалов и представительств - нет.

Сведения о размере, структуре уставного капитала.

Уставный капитал Общества составляет 59 075 (Пятьдесят девять тысяч семьдесят пять) рублей и состоит 11 815 (Одиннадцать тысяч восемьсот пятнадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая, выпущенных в бездокументальной форме.

Сведения об общем количестве акционеров (участников).

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 31.12.2008 – 1466.

Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

№ п.п	Полное наименование	Место нахождения	Доля лица в уставном капитале Общества, %	Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %:
1	ОАО «Альфа-Банк» (номинальный держатель)	107078, Россия, Москва, ул. Каланчевская, 27	70,75	70,75

Сведения о создании и развитии Общества.

Открытое акционерное общество Телекомпания «Сфера» создано на основании решения учредителей (протокол от Учредительного собрания от 8 декабря 1990 г.) Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются

1. Положение Общества в отрасли и перспективы развития.

1.1. Состояние отрасли и основные тенденции развития.

Телевизионная отрасль занимает лидирующее место на рынке предоставления услуг. Основными тенденциями развития являются такие как: значительное увеличение производства программ различных жанров и направлений, привлечение специалистов творческих групп; создание специализированного рекламно-аналитического отдела; совершенствование технической базы, оборудования выдачи эфира; работа с информационными программами НТВ.

1.2. Основные конкуренты Общества.

ТК «Транзит», Комсомольский бульвар,2-63, тел. 61-22-03;

ТК «Самотлор», ул.Мира,62а, тел. 43-50-55;

ТК «ТНР», ул. Ленина,34. офис128 тел. 41-84-90.

2. Приоритетные направления деятельности Общества;

2.1. основные стратегические приоритеты Общества;

СМИ (информационное обслуживание)

Кинопрокат

Услуги общепита (бар кинотеатра «КиноТаНК»)

3. Итоги работы Общества за 2008 год по приоритетным направлениям деятельности Общества.

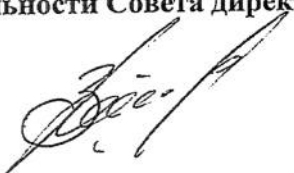
3.1. Итоги работы Общества за 2008 год по приоритетным направлениям деятельности Общества, включая итоги работы в области экологической и промышленной безопасности и охраны труда, а также в области кадровой и социальной политики.

1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Наименование	2008
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	58863
Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг	58304
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	559
Рентабельность	1%

2. Проведена аттестация рабочих мест на предмет технической безопасности, проведены и утверждены измерения электромагнитного излучения и шума электронного оборудования. Получено разрешение на использование радиочастот для трансляции ТВ-канала. В течение года работники телекомпании направлялись на курсы повышения квалификации, на санаторно-курортное лечение.

3.2.Сведения о деятельности Совета директоров



В 2008 году проведено 7 заседаний Советов директоров Общества, на которых решались следующие вопросы:

- об одобрении сделок;
- о созыве годового общего собрания акционеров ОАО Телекомпания «Сфера»;
- об определении повестки дня годового общего собрания акционеров;
- об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
- об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления;
- о предварительном утверждении годового отчета ОАО Телекомпания «Сфера»;
- о рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО Телекомпания «Сфера» по вопросу распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов, и убытков Общества по результатам 2007г.;
- о формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО Телекомпания «Сфера»;
- об аудиторе ОАО Телекомпания «Сфера»;
- о председателе годового общего собрания акционеров ОАО Телекомпания «Сфера»;
- об избрании председательствующего на заседании Совета директоров;
- об избрании Председателя Совета директоров ОАО ТК «Сфера»;
- об утверждении списка кандидатов для избрания Генеральным директором Общества на 2009г.
- об избрании генерального директора ОАО ТК «Сфера»

4. Перспективы развития Общества.

- создание новых программ;
- частично приобрести технику формата Дивикам, обновить оборудование для повышения качества производства программ;
- заключение долгосрочных договоров с федеральными каналами.
- приобретение компьютерной и оргтехники;
- приобрести дополнительные технические средства в отдел общепита для повышения товарооборота;
- закончить работы по переходу с аналогового на цифровое телевидение.
- получение разрешений на использование частот на радиорелейный комплекс для прямых трансляция;
- участие в окружных грантах на получение дополнительного финансирования.
- внедрение IT-технологий в видеопроизводство.

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

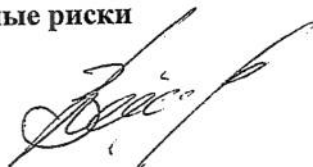
В 2008 году Дивиденды по акциям Общества за 2007 год не объявлялись и не выплачивались.

В отчетном году ежеквартальные Дивиденды по акциям Общества за 2008 год не объявлялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;

Отраслевые риски – нет.

Страновые и региональные риски



Россия является федерацией республик, краев, областей, районов, городов федерального значения и автономных областей. Разграничение полномочий между субъектами федерации и федеральными органами могут оспариваться органами власти на местах, при этом отсутствие согласия между местными и региональными органами власти, с одной стороны, и российским правительством, с другой, может привести к принятию на различных уровнях противоречащих друг другу законодательных актов, следствием чего может стать политическая и экономическая нестабильность.

Кроме того, этнические, религиозные, исторические и другие различия могут породить напряженность, а в некоторых случаях и военные конфликты. Распространение или обострение насилия может иметь важные политические последствия, которые способны существенно ухудшить инвестиционный климат в России.

Финансовые риски

Финансовый риск включает в себя вероятность негативного изменения доходности акций Общества, вызванного воздействием внешних и внутренних факторов финансового характера. Владельцы акций Общества несут риски негативного воздействия изменения макроэкономических показателей российской экономики, ухудшения финансового состояния Общества (увеличения долговой нагрузки, снижения объема собственных средств и т.п.).

Правовые риски

Основные правовые риски, который могут существенно повлиять на деятельность Общества - это риски, связанные с изменением налогового законодательства и требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию

Риски, связанные с деятельностью Общества

Деятельность телекомпании, как средства массовой информации регламентируется законом о СМИ, сложной системой лицензирования и получения разрешения на производство и трансляцию видеопрограмм, вложенные финансовые средства владельцами ценных бумаг расходуются на создание технической базы. В свою очередь, техническая база поддерживается амортизационными отчислениями. Телевидение – постоянно совершенствующееся направление бизнеса. Жизнь любой телекомпании возможна только при постоянном улучшении технических и творческих параметров программ. Таким образом, телекомпания вынуждена вкладывать средства в развитие производства (приобретение и совершенствование основных средств), чтобы быть конкурентно способной на данном рынке телеиндустрии. В свою очередь, улучшение технической базы и повышение смотримости канала гарантирует владельцам ценных бумаг телекомпании их финансовую наполняемость. Отсутствие жесткой зависимости от сырья, конкретных поставщиков материалов и узкого рынка потребителей позволяет решать экономические позиции в пользу телекомпании и акционеров.

7. Крупные сделки, совершенные Обществом в 2008 году.

7.1. Сделки, цена которых составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенные эмитентом за 2007 год - отсутствуют.

7.2. Сделки, одобряемые в соответствии с Уставом Общества:



Существенные условия сделки	Стороны сделки	Орган управления, одобрявший сделку
Договор №0250/07 по аренде недвижимого имущества на сумму 4184470 руб.	ОАО ТК «Сфера» т ОАО «Региональный технический центр»	Протокол заседания Совета директоров №1 от 31.01.2008г.
Договор №0260/07 аренды нежилого помещения на сумму 47784 руб.	ОАО ТК «Сфера» т ОАО «Региональный технический центр»	Протокол заседания Совета директоров №2 от 15.02.2008г.
Договор №01/2007 на предоставление коммунальных и эксплуатационных услуг на сумму 3180000 руб.	ОАО «ТК «Сфера» и Муниципальное учреждение «Дворец культуры»	Протокол заседания Совета директоров № 2 от 15.02.2008
Дополнительное соглашение к договору № 609 п-201 на аренду нежилого помещения на сумму 1227472 руб.	ОАО «ТК «Сфера» и Комитет по управлению имуществом администрации муниципального управления г. Нижневартовска	Протокол заседания Совета директоров № 2 от 15.02.2008

8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные Обществом в 2008 году;

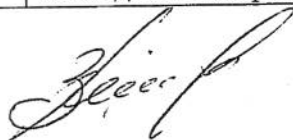
Сделки, в совершении которых имела заинтересованность, совершенные Обществом в 2008 году:

№ п/п	Существенные условия сделки	Стороны сделки	Орган управления, одобрявший сделку, № и дата протокола
1	Заключение с ООО «ФинЭкспертиза» договора на оказание аудиторских услуг за 2007 год на условиях, изложенных в договоре	ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» - поверенный	Совет директоров, протокол № 6 от 29.07.2008г.

9. Состав Совета директоров Общества

9.1. Состав Совета директоров Общества, избранный на годовом собрании акционеров 24.06.2008.

№ п/п	ФИО	Иные занимаемые должности и краткие биографические данные	Владение акциями Общества в течение года
1	Захарченко Валерий Валерьевич	Год рождения: 1967 Сведения об образовании: высшее Генеральный директор ЗАО «Медиа-Холдинг «Западная Сибирь»	0



2	Руга Владимир Эдуардович	Год рождения: 1970 Сведения об образовании: высшее Вице-президент – по Российским СМИ и общественным связям ОАО «ТНК-ВР- Менеджмент»	0
3	Шуранский Александр Васильевич	Год рождения: 1969 Сведения об образовании: высшее Генеральный директор ОАО Телекомпания "Сфера"	0
4	Синицкий Владислав Мечиславович	Год рождения: 1969 Сведения об образовании: высшее Руководитель отдела кинопроката ОАО Телекомпания "Сфера"	0
5	Пинчук Андрей Александрович	Год рождения – 1968 Образование высшее Директор Корпоративно-правового управления Филиала ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" "ТНК-ВР Западная Сибирь" в г. Нижневартовске	0
6	Алешина Светлана Николаевна	Год рождения: 1969 Сведения об образовании: высшее Начальник отдела по связям с общественностью Филиал ОАО "ТНК-ВР-Западная Сибирь"	0
7	Языков Вадим Борисович	Год рождения: Сведения об образовании: высшее Менеджер департамента по Российским СМИ и общественным связям ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»	0

10. Единоличный исполнительный орган (управляющий, управляющая организация) Общества и коллегиальный исполнительный орган Общества

10.1. Состав каждого из исполнительных органов Общества с указанием кратких биографических данных и данных о владении акциями Общества, в течение 2008 года.

Генеральным директором Общества является **Шуранский Александр Васильевич**. Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен.

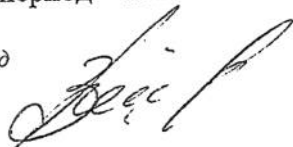
10.2. Изменений в составе исполнительных органов Общества в течение 2008 года не было.

10.3. В течение 2008 года сделок по приобретению и отчуждению акций Общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа, не было.

11. Сведения о вознаграждении (компенсации расходов) лицам, входящими в состав органов управления акционерного Общества.

Членам Совета директоров по итогам 2008 года вознаграждение не выплачивалось.

Генеральному директору Общества, в соответствии с Положением о Генеральном директоре, в период исполнения им своих обязанностей выплачивается



Открытое акционерное общество Телекомпания «СФЕРА»

вознаграждение в размере, установленном Советом директоров Общества и предусмотренном в трудовом договоре с Генеральным директором Общества.

Решение о выплате вознаграждений по итогам 2008 года генеральному директору Общества Советом директоров Общества не принималось.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В своей деятельности Общество принимает во внимание стандарты корпоративного управления, рекомендованные к применению в соответствии с распоряжением ФКЦБ России № 421/р от 4 апреля 2002 года "О рекомендации к применению кодекса корпоративного поведения".

ОАО Телекомпания «Сфера» в 2008 году осуществляло раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Приказом ФСФР от 16.03.2005 № 05-5/пз-н.

13. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация отсутствует.

Подписи:

Генеральный директор
ОАО Телекомпания «Сфера»

Главный бухгалтер
ОАО Телекомпания «Сфера»



Шуранский А.В.