

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров

АО Телекомпания «Сфера»

Протокол от 29 сентября 2020 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества Телекомпания «Сфера» за 2019 год

Годовой отчет АО ТК «Сфера» предварительно утвержден решением Совета директоров Общества (протокол № 2 от 12 августа 2020 года).

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией АО ТК «Сфера».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Данные о фирменном наименовании.

Полное наименование: Акционерное общество Телекомпания «Сфера»

Сокращенное наименование: АО ТК «Сфера»

Место нахождения - 628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 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

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Нижневартовска

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1028600945867

Дата регистрации: 07.10.2002

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

Идентификационный номер налогоплательщика: 8603002980, КПП 860301001

Информация об аудиторском обществе: ООО "Альянс Аудиторов" ОГРН 1178617023760, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации "Содружество", основной регистрационный номер записи в реестре СРО: 12006010967.

Информация о реестродержателе: ООО «Реестр-РН» ОГРН 1027700172818 от 30.09.2002 г. Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00330 от 16 декабря 2004 года. Местонахождение 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.

Сведения о наличии у Общества лицензий: нет.

Филиалы и представительства: 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 бездокументарной форме.

Сведения об общем количестве акционеров (участников).

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 31.12.2019 – **1400**

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	Общество с ограниченной ответственностью «Югра Медиа Групп»	ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 46, оф. 405	76.24	76.24

Сведения о создании и развитии общества.

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 Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Информация о стоимости чистых активов Общества: Стоимость чистых активов составила: по состоянию на 31.12.2017 3856 тыс. руб.; на 31.12.2018 1160 тыс. руб.; на 31.12.2019 257 тыс. руб.

1. Положение Общества в отрасли и перспективы развития

1.1. Состояние отрасли и основные тенденции развития.

За последние годы телевизионная деятельность претерпела значительные изменения. Так вышел закон, согласно которого открытые акционерные общества при получении или продлении лицензий на телевизионное вещание и ведение коммерческой деятельности обязаны предоставить в Роскомнадзор (орган выдающий и контролирующий лицензионную работу) нотариально заверенные копии паспортов всех акционеров физических лиц и заверенные копии уставов, свидетельств акционеров юридических лиц. Данные требования основываются на государственном запрете владения СМИ иностранными лицами более чем на 10% от общего состава акционеров.

Так же сильное влияние на производственную и коммерческую деятельность в телевизионном бизнес пространстве повлияла монополизация рынка региональной рекламы федеральных телеканалов. Так представителями федеральных каналов для региональных партнёров выступали три базовых агентства: Газпром медиа, Алькасар и Видео Интернешнл, которые создавали конкурентную среду, что регулировало адекватные стоимости услуг для региональных телеканалов, за право размещать местную рекламу в эфире федеральных СМИ. Однако на рынке прошли изменения. В настоящий момент существует единственный монопольный представитель общероссийских телеканалов в лице Регион Медиа, который диктует запреты по работе с федеральными заказчиками и ставит высокие стоимости финансовой оплаты за право размещение рекламы.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

В настоящий момент ведётся поиск новых направлений деятельности, в связи с невозможностью работы, как СМИ.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. Итоги работы Общества за год по приоритетным направлениям деятельности Общества.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Наименование	За 2019 год, тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	0
Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг	308
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-903
Рентабельность (продукции)	0

3.2. Сведения о деятельности Совета директоров.

В 2019 году проведено 2 заседания Советов директоров Общества, на которых решались следующие вопросы: о созыве годового общего собрания акционеров ОАО ТК «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 ТК «Сфера»; о рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО ТК «Сфера» по вопросу распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года; о формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО ТК «Сфера»; об аудитор ОАО ТК «Сфера»; об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования; об избрании Председателя и секретаря Совета директоров ОАО ТК «Сфера»; об избрании генерального директора ОАО ТК «Сфера»; об осуществлении функций Председателя годового общего собрания акционеров ОАО ТК «Сфера».

4. Информация об объеме использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В 2019 году Обществом использовались следующие виды энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

бензин автомобильный; электрическая энергия; тепловая энергия; топливо дизельное; атомная энергия; электромагнитная энергия; нефть; мазут топочный; газ естественный (природный); уголь; горючие сланцы; торф - не используется

5. Перспективы развития Общества

- запуск других видов деятельности;
- привлечение инвестиций под новые направления.

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

В 2019 году дивиденды по акциям Общества за 2018 год не объявлялись и не выплачивались.

В отчетном году промежуточные дивиденды по акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски

Основные отраслевые риски, которые существенно повлияли на деятельность эмитента - это риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, а так же переход на цифровое телевидение.

Страновые и региональные риски

Общество является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в Сибирском округе, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так развитие региона. Значительное влияние на деятельность Общества могут оказать решения местных, региональных и государственных властей в отношении налогообложения, тарифов, квот, торговых барьеров, валютного регулирования, лицензионной и антимонопольной политики, установления процентных ставок, ставок рефинансирования.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых АО ТК «Сфера» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, не могут существенным образом повлиять на основную деятельность.

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, которые существенно влияют на деятельность Общества, это риски, связанные с изменением налогового законодательства и требований по лицензированию основной деятельности Общества.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено следующими факторами:

Несоблюдение эмитентом законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств перед кредиторами и контрагентами, отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов контрагентов, акционеров, органов управления и(или) сотрудников, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны контрагентов и(или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора.

Возникновение у эмитента конфликта интересов с акционерами, контрагентами, а также другими заинтересованными лицами.

Опубликование негативной информации об эмитенте или ее сотрудниках, акционерах, членах органов управления, аффилированных лицах, в средствах массовой информации.

Стратегический риск

Стратегический риск может быть связан с ошибочной оценкой перспективных направлений рынка, экономики страны в целом, долгосрочных структурных изменений спроса и предложения, а также с изменением действующего законодательства РФ, которое может повлечь за собой потерю плановых доходов или увеличение расходов.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Учитывая, что предоставление нотариально заверенных документов в органы выдающие лицензии не представляется возможным из-за отсутствия информации, месте нахождения большей части акционеров нашего общества АО ТК «Сфера» не смогла продлить лицензии и вынуждено было отказаться от ведения деятельности, как СМИ.

Основной риск общества связан с отсутствием и реализацией в других видах коммерческой деятельности и привлечения необходимых денежных средств.

8. Крупные сделки, совершенные Обществом

Сделки, цена которых составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенные обществом в 2019 году - **отсутствуют**.

9. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные Обществом

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные обществом в 2019 году – **отсутствуют**.

10. Состав Совета директоров Общества

10.1. Состав Совета директоров Общества, избранный на годовом собрании акционеров:

№ п/п	ФИО	Иные занимаемые должности и краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале эмитента/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	Захарченко Валерий Валерьевич (председатель)	Год рождения: 1967 Сведения об образовании: высшее Генеральный директор ООО "Югра Медиа Групп"	0 / 0 в течение отчетного года сделок по отчуждению и приобретению акций Общества не совершал
2	Беликов Александр Августович	Год рождения: 1969 Сведения об образовании: высшее Заместитель генерального директора по планированию, управлению эффективностью производства и контролю АО "Ермаковское предприятие по ремонту скважин"	0 / 0 в течение отчетного года сделок по отчуждению и приобретению акций Общества не совершал
3	Беликова Анжела Аведисовна	Год рождения: 1969 Сведения об образовании: высшее Финансовый директор ООО "Ермаковская транспортная компания"	0 / 0 в течение отчетного года сделок по отчуждению и приобретению акций Общества не совершала
4	Волошин Роман Александрович	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: высшее Генеральный директор АО ТК «Сфера» Генеральный директор ЗАО "Конвист"	0 / 0 в течение отчетного года сделок по отчуждению и приобретению акций Общества не совершал
5	Малыванов Максим Михайлович	Год рождения: 1980 Сведения об образовании: высшее Генеральный директор ООО «Компания по управлению имуществом» ООО «КэпиталФинЭкспо»	0 / 0 в течение отчетного года сделок по отчуждению и приобретению акций Общества не совершал
6	Нагайцев Валентин Геннадьевич	Год рождения: 1964 Сведения об образовании: высшее Главный специалист по безопасности и режиму ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири	0 / 0 в течение отчетного года сделок по отчуждению и приобретению акций Общества не совершал
7	Цибин Сергей Владимирович	Год рождения – 1963 Образование высшее Генеральный директор АО "Ермаковское предприятие по ремонту скважин"	0 / 0 в течение отчетного года сделок по отчуждению и приобретению акций Общества не совершал

9.2. В течение 2019 года изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

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

11.1. Генеральный директор

№ п/п	ФИО	Иные занимаемые должности и краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале эмитента/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
1	Волошин Роман Александрович	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: высшее Генеральный директор АО ТК «Сфера» Генеральный директор ЗАО "Конвист"	0 / 0 в течение отчетного года сделок по отчуждению и приобретению акций Общества не совершал

10.2. В течение 2019 года изменений в составе исполнительных органов Общества не происходило.

10.3. Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен.

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

Членам Совета директоров по итогам 2019 года вознаграждения не выплачивались, расходы не компенсировались. Генеральному директору Общества в период исполнения им своих обязанностей выплачивается заработная плата, предусмотренная в трудовом договоре. Общий размер заработной платы за 2019 год составил 13,9 тыс. руб. Решение о выплате дополнительных вознаграждений по итогам 2019 года генеральному директору Общества Советом директоров Общества не принималось.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО ТК «Сфера» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России, в том числе:

1. Общество осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, списков аффилированных лиц, годовой бухгалтерской отчетности, годовых отчетов, учредительных документов на странице в сети Интернет <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=8603002980>.

2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования рассылаются всем акционерам письмами не менее чем за 21 день до даты проведения собрания. Акционерам предоставлена возможность ознакомления с материалами к собранию по месту нахождения Общества.

3. В обществе сформирован совет директоров в количестве 7 человек, который:

- определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;
- контролирует деятельность исполнительных органов общества;
- определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов.

4. Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. Члены совета директоров не имеют акций Общества.

5. Общество не выплачивает членам совета директоров вознаграждений и компенсаций. Членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах.

6. Реализация обществом информационной политики осуществляется генеральным директором. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества.

7. Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:

- отчет о работе совета директоров за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве заседаний, описание наиболее существенных вопросов, рассмотренных на заседаниях совета директоров;

- сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества (члены Совета директоров и Генеральный директор акциями Общества не владеют);

- информация о вознаграждении генерального директора, указание на то, что членам Совета директоров вознаграждения не выплачиваются и расходы не компенсируются;

- акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества.

8. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:

- реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества;

- сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;

- сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;

- создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;

- отчуждение обществом акций.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

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

Иная информация отсутствует.

Генеральный директор
АО ТК «Сфера»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P.A. Voloshin".

Р.А. Волошин

**Отчет о заключенных АО ТК «Сфера» в 2019 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность.**

Отчет утвержден решением Совета директоров Общества (протокол № 2 от 12 августа 2020 года).

Отчет предварительно одобрен приказом генерального директора АО ТК «Сфера» № 03-20 от 31.03.2020.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем отчете, подтверждена Ревизионной комиссией АО ТК «Сфера».

В 2019 году АО ТК «Сфера» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не заключало.

Генеральный директор
АО ТК «Сфера»



Р.А. Волошин