

## **ГODOVOЙ ОТЧЕТ**

### **Открытого акционерного общества Телекомпания «Сфера» за 2010 год**

Годовой отчет ОАО Телекомпания «Сфера» предварительно утвержден решением Совета директоров Общества (протокол № 6 от 24 мая 2011 года).

ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Общая информация об обществе.....                                                                                                                                                                                                         | 3 |
| 1. Положение Общества в отрасли и перспективы развития. ....                                                                                                                                                                              | 3 |
| 1.1. Состояние отрасли и основные тенденции развития.....                                                                                                                                                                                 | 3 |
| 1.2. Основные конкуренты Общества. ....                                                                                                                                                                                                   | 4 |
| 2. Приоритетные направления деятельности Общества;.....                                                                                                                                                                                   | 4 |
| 3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. ....                                                                                                                   | 4 |
| 3.1. Итоги работы Общества за 2010 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..... | 4 |
| 4. Перспективы развития Общества. ....                                                                                                                                                                                                    | 4 |
| 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 2010 году.....                                                                                                                                                                                 | 5 |
| 8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные Обществом в 2010 году;5                                                                                                                                           |   |
| 9. Состав Совета директоров Общества в 2010 году. ....                                                                                                                                                                                    | 6 |
| 10. Единоличный исполнительный орган (управляющий, управляющая организация) Общества и коллегиальный исполнительный орган Общества.....                                                                                                   | 7 |
| 11. Сведения о вознаграждении (компенсации расходов) лицам, входящими в состав органов управления акционерного Общества.....                                                                                                              | 7 |
| 12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ....                                                                                                                                                                 | 7 |
| 13. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.....                                                                                                                                        | 7 |

**Общая информация об обществе.**

**Данные о фирменном наименовании.**

**Полное наименование:** Открытое акционерное общество Телекомпания «Сфера»

**Сокращенное наименование:** ОАО 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:** 16.01.1991г

**Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:** Администрация города Нижневартовска

**Основной государственный регистрационный номер юридического лица:** 1028600945867

**Дата регистрации:** 07.10.2002г.

**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 бездокументарной форме.

**Сведения об общем количестве акционеров (участников).**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 31.12.2010 – **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 «Западно-Сибирская компания «Югра-групп» | 628611 Россия, г. Нижневартовск, Ленина 2 П | 76.27                                     | 76.27                                                            |

**Сведения о создании и развитии Общества.**

Открытое акционерное общество Телекомпания «Сфера» создано на основании решения учредителей (протокол от Учредительного собрания от 8 декабря 1990г.) Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**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: увеличение объемов за счет открытия дополнительных кинозалов, значительное увеличение производства программ различных жанров и направлений, привлечение специалистов творческих групп; создание специализированного рекламного-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 «ГТР», ул. Ленина, 34. офис 128 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. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

3.1. Итоги работы Общества за 2010 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                                                                                                                                   | За 2010 год.     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 53 174 тыс. руб. |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг                                                                                              | 41262 тыс. руб.  |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода                                                                                                      | 253 тыс. руб.    |
| Рентабельность (продукции)                                                                                                                     | 0,2              |

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

### 3.2. Сведения о деятельности Совета директоров.

В 2010 году проведено 6 заседаний Советов директоров Общества, на которых решались следующие вопросы:

- об избрании председательствующего на заседании Совета директоров;
- о созыве годового общего собрания акционеров ОАО Телекомпании «Сфера» 18.06.2010;
- 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 Телекомпании «Сфера»;
- о рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО Телекомпании «Сфера» по вопросу распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов, и убытков Общества по результатам 2009г.;
- о формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО Телекомпания «Сфера»;
- об аудиторской проверке ОАО Телекомпании «Сфера»;
- об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
- о председателе годового общего собрания акционеров ОАО Телекомпании «Сфера»;
- об избрании Председателя Совета директоров ОАО ТК «Сферы»;
- об избрании генерального директора ОАО ТК «Сфера».
- о рекомендациях Совета директоров ОАО ТК «Сфера» в отношении полученного 23 августа 2010 от ООО «ЗСК «Югра-групп» обязательного предложения о приобретении ценных бумаг 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 кинопроката и общепита, для повышения товарооборота.
- начать подготовительные работы для перехода с аналогового на цифровое телевидение.
- получение разрешений на использование частот с новыми географическими координатами
- участие в окружных грантах на получение дополнительного финансирования.

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

В 2010 году Дивиденды по акциям Общества за 2009 год не объявлялись и не выплачивались.

В отчетном году промежуточные Дивиденды по акциям Общества за 2010 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 телекомпаний, 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 2010 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 2010 год - отсутствуют.

7.2. Сделки, одобряемые в соответствии с Уставом Общества - отсутствуют.

**8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные Обществом в 2010**

Открытое акционерное общество Телекомпания «СФЕРА»  
году;

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенные Обществом в 2010 году не заключались.

## 9. Состав Совета директоров Общества в 2010 году.

### 9.1. Состав Совета директоров Общества избранный на годовом собрании акционеров 19.06.2009, действующий до 18.06.2010:

| №  | ФИО кандидата                   | Должность                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Захарченко Валерий Валерьевич   | Год рождения: 1967<br>Сведения об образовании: высшее<br>Генеральный директор ЗАО «Медиа-Холдинг «Западная Сибирь»                                                                                                |
| 2. | Руга Владимир Эдуардович        | Год рождения: 1970<br>Сведения об образовании: высшее<br>Вице-президент - первый заместитель руководителя аппарата Президента по связям со средствами массовой информации и общественностью ОАО ТНК-ВР Менеджмент |
| 3. | Шуранский Александр Васильевич  | Год рождения: 1969<br>Сведения об образовании: высшее<br>Генеральный директор ОАО Телекомпания "Сфера"                                                                                                            |
| 4. | Синицкий Владислав Мечиславович | Год рождения: 1969<br>Сведения об образовании: высшее<br>Руководитель отдела кинопроката ОАО Телекомпания "Сфера"                                                                                                 |
| 5. | Пинчук Андрей Александрович     | Год рождения – 1968<br>Образование высшее<br>Директор Корпоративно-правового управления Филиала ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" "ТНК-ВР Западная Сибирь" в г. Нижневартовске                                              |
| 6. | Алешина Светлана Николаевна     | Год рождения: 1969<br>Сведения об образовании: высшее<br>Начальник отдела по связям с общественностью по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району филиал ОАО "ТНК-ВР-Менеджмент" "ТНК-ВР Западная Сибирь"      |
| 7. | Языков Вадим Борисович          | Год рождения: 1971<br>Сведения об образовании: высшее<br>Менеджер департамента по Российским СМИ и общественным связям ОАО ТНК-ВР Менеджмент»                                                                     |

### 9.2. Состав Совета директоров Общества избранный на годовом собрании акционеров 18.06.2010:

| № п/п | ФИО                             | Иные занимаемые должности и краткие биографические данные                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Захарченко Валерий Валерьевич   | Год рождения: 1967<br>Сведения об образовании: высшее<br>Генеральный директор ЗАО «Медиа-Холдинг «Западная Сибирь»                                                                               |
| 2     | Макеев Николай Николаевич       | Год рождения: 1977<br>Сведения об образовании: высшее<br>Менеджер Управления по связям с общественностью ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», главный редактор корпоративного журнала ТНК-ВР "Твоя компания" |
| 3     | Шуранский Александр Васильевич  | Год рождения: 1969<br>Сведения об образовании: высшее<br>Генеральный директор ОАО Телекомпания "Сфера"                                                                                           |
| 4     | Синицкий Владислав Мечиславович | Год рождения: 1969<br>Сведения об образовании: высшее<br>Руководитель отдела кинопроката ОАО Телекомпания "Сфера"                                                                                |
| 5     | Пинчук Андрей Александрович     | Год рождения – 1968<br>Образование высшее<br>Директор Корпоративно-правового управления Филиала ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" "ТНК-ВР Западная Сибирь" в г. Нижневартовске                             |
| 6     | Алешина Светлана Николаевна     | Год рождения: 1969<br>Сведения об образовании: высшее                                                                                                                                            |

|   |                        |                                                                                                                                                     |
|---|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                        | Начальник отдела по связям с общественностью по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району филиал ОАО "ТНК-ВР-Менеджмент" "ТНК-ВР Западная Сибирь" |
| 7 | Языков Вадим Борисович | Год рождения: 1972<br>Сведения об образовании: высшее<br>Менеджер департамента по Российским СМИ и общественным связям<br>ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»   |

**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 2010 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 2010 года не было.

10.3. В течение 2010 года сделок по приобретению и отчуждению акций Общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, не было.

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

Членам Совета директоров по итогам 2010 года вознаграждение не выплачивалось.

Генеральному директору Общества, в соответствии с Положением о Генеральном директоре, в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере, установленном Советом директоров Общества и предусмотренном в трудовом договоре с Генеральным директором Общества.

Решение о выплате вознаграждений по итогам 2010 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 2010 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»



*(Handwritten signature of A.V. Zhukovets)*

Волошин Р.А.

Жуковец А.В.