

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
ОАО Телекомпания «Сфера»
Протокол от 01 июня 2018 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества Телекомпания «Сфера» за 2017 год

Годовой отчет ОАО ТК «Сфера» предварительно утвержден решением Совета директоров Общества (протокол № 2 от 26 апреля 2018 года).

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

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: 16.01.1991

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.

ИНН – 8603002980, код причины постановки на учет 860301001

Информация об аудиторе общества: ООО "Аудиторская помощь" ОГРН 1098603002080, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи в реестре СРО: 11606063815.

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 31.12.2017 – **1399**

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»	628611 Россия, г. Нижневартовск, Ленина 2 П	76.24	76.24

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

Информация о стоимости чистых активов Общества:

на 31.12.2015	18 033 тыс. руб.
на 31.12.2016	17 634 тыс. руб.
на 31.12.2017	3 856 тыс. руб.

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

2. Приоритетные направления деятельности Общества

2.1. Основные стратегические приоритеты Общества:

СМИ (информационное обслуживание)

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 2017 год, тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, услуг (за минусом	4083

налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) СМИ	
Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг	6333
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(13778)
Рентабельность (продукции)	(2,18)

3.2. Сведения о деятельности Совета директоров.

В 2017 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 2016 г.;
- о формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО ТК «Сфера»;
- об аудиторе 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 2017 году Обществом использовались следующие виды энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении
бензин автомобильный	5021 л.	158061 руб.
электрическая энергия	не используется	
тепловая энергия	не используется	
топливо дизельное	не используется	
атомная энергия	не используется	
электромагнитная энергия	не используется	
нефть	не используется	
мазут топочный	не используется	
газ естественный (природный)	не используется	
уголь	не используется	
горючие сланцы	не используется	
торф	не используется	

5. Перспективы развития Общества

- создание новых окупаемых телевизионных программ.
- обновление студии под современные стандарты телевидения.
- обновление оборудования для осуществления выпуска программ в цифровом формате.

В случае решения на государственном уровне вопроса о возможности региональных врезок на федеральных телеканалах при цифровом вещании, заключение долгосрочного договора с телекомпанией НТВ.

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

В 2017 году дивиденды по акциям Общества за 2016 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

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 ОАО 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.).

В связи с тем, что контрагентами ОАО ТК «Сфера» являются российские предприятия и частные лица, деятельность ОАО ТК «Сфера» на прямую не связана с рисками, связанными с колебаниями курсов иностранных валют по отношению к российскому рублю, и зависима от этих колебаний в той же степени, что и экономика России.

Правовые риски

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

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 рейтинга 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.

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 2017 году - **отсутствуют**.

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

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные обществом в 2017 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 ЗАО "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 ОАО 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 «Капиталфинэкспо»	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 ЗАО "Ермаковское предприятие по ремонту скважин"	0 / 0 в течение отчетного года сделок по отчуждению и приобретению акций Общества не совершал

9.2. В течение 2017 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 ОАО 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 2017 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 2017 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 2017 год составил 244 120 рублей.

Решение о выплате дополнительных вознаграждений по итогам 2017 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 ОАО 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. В обществе утверждено Положение об общем собрании акционеров, определяющее основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования рассылаются всем акционерам письмами не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания. Акционерам предоставлена возможность ознакомления с материалами к собранию по месту нахождения Общества.

4. 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.

5. Положением о Совете директоров закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:

- сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании не менее чем за 3 дня;
- сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;
- возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании.

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

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

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

9. 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.

10. 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;

Открытое акционерное общество Телекомпания «СФЕРА»

- 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
ОАО ТК «Сфера»



Р.А. Волошин

**Отчет о заключенных ОАО ТК «Сфера» в 2017 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность.**

Отчет утвержден решением Совета директоров Общества (протокол № 2 от 26 апреля 2018 года).

Отчет предварительно одобрен приказом генерального директора ОАО ТК «Сфера» № 05/1 от 30.03.2018

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

В 2017 году ОАО ТК «Сфера» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не заключало.

Генеральный директор
ОАО ТК «Сфера»



Р.А. Волошин