**Акционерное общество «Бином – ТВ»**

Российская Федерация, г. Липецк, ул. Московская, 4

**УТВЕРЖДЕН**

решением общего собрания
акционеров АО «Бином- ТВ»
« 26» мая 2015 года
Протокол № 2

Председатель департамента
экономического развития
администрации города Липецка

_____А.В.Лысов

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## Акционерного общества «Бином – ТВ» за 2014 финансовый год.

**г. Липецк**

## Содержание


| | *Наименование раздела* | *Страница* |
|---|---|---|
| 1 | Положение акционерного общества в отрасли | 3 |
| 2 | Приоритетные направления деятельности АО «Бином-ТВ» | 6 |
| 3 | Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности | 7 |
| 4 | Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в сравнении с 2011-2013 годами | 9 |
| 5 | Перспективы развития акционерного общества | 9 |
| 6 | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества | 9 |
| 7 | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества | 10 |
| 8 | Совершение акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, и сделок, в совершении, которых имеется заинтересованность | 12 |
| 9 | Состав Совета директоров АО «Бином-ТВ» | 12 |
| 10 | Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (директора) | 13 |
| 11 | Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (директора) акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года | 13 |
| 12 | Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения | 14 |
| 13 | Сведения об аудиторе Общества | 14 |
| 14 | Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества | 14 |

## 1. *Положение акционерного общества в отрасли*

*Общие сведения об эмитенте*

Открытое акционерное общество «Бином – ТВ» было создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имущества», «Об акционерных обществах», путем преобразования Муниципального унитарного предприятия по ремонту и содержанию коллективных телевизионных антенн г. Липецка, на основании распоряжения администрации города Липецка от 08.11.2010 г. № 933-р «Об определении способа приватизации имущественного комплекса МУП РСКТА», является его правопреемником и зарегистрировано 21 марта 2011 г. за основным регистрационным номером 1114823003019.

«27» апреля 2015 года Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Бином - ТВ» № 1 в связи с внесением поправок Федеральным законом от 5 мая 2014 года №99-ФЗ в Гражданский кодекс РФ было приведено в соответствие с требованиями закона наименование общества (изменение типа акционерного общества).

Новое наименование: Акционерное общество "Бином-ТВ" (АО "Бином-ТВ").

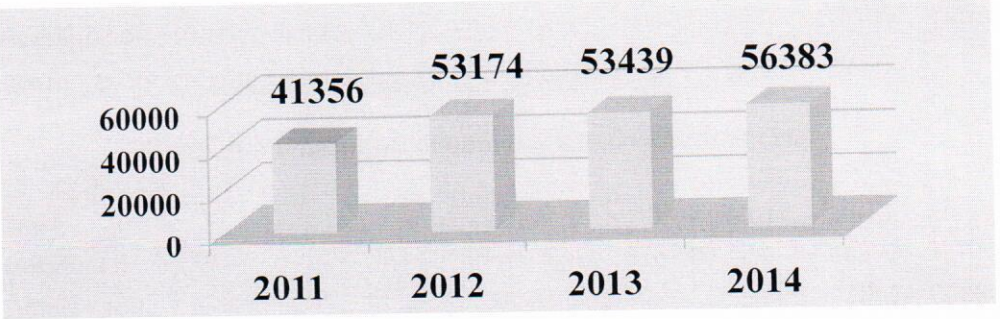
Акционерное общество «Бином - ТВ» (далее по тексту - «Общество») является коммерческой организацией и преследует в качестве основной цели деятельности извлечение прибыли.

Предметом основной деятельности эмитента является оказание услуг (особый вид экономической деятельности, выступающий в невещественной форме) населению и организациям по монтажу и техническому обслуживанию слаботочных систем.

*Положение в отрасли*

| **Объем реализации услуг** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Показатель** | **Ед. изм.** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| количество абонентов на участке ЗПУ | абонент | 56665 | 60803 | 63890 | 65484 |
| количество абонентов на участке СКПТ | абонент | 55967 | 54788 | 52147 | 51775 |
| количество абонентов на участке КТА | абонент | 6286 | 4447 | 2650 | - |
| **Выручка в разрезе основных видов деятельности** | | | | | |
| **Участок** | **Ед. изм.** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| от участка ЗПУ | тыс. руб. | 21673 | 27972 | 28373 | 31053 |
| от участка СКПТ | тыс. руб. | 17829 | 23745 | 23815 | 24880 |
| от участка КТА | тыс. руб. | 1130 | 1164 | 803 | - |
| от сторонних организаций | тыс. руб. | 605 | 293 | 448 | 450 |
| от производства | тыс. руб. | 119 | - | - | - |
| **Итого:** | **тыс. руб.** | **41356** | **53174** | **53439** | **56383** |

***Изменение выручки АО «Бином-ТВ» на период 2011-2014г. (тыс. руб.)***



В 2014 году деятельность Общества была направлена на дальнейшее укрепление позиций на рынке по монтажу и техническому обслуживанию металлоконструкций (двери) с замочно-переговорным устройством (ЗПУ). По состоянию на 31.12.2014г. в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года количество абонентов на данном участке увеличилось на 1 594 абонента, что привело к увеличению выручки на данном участке на 2 680 тыс. руб.

Основной задачей отрасли телерадиовещания до 2015г. является обеспечение населения многоканальным вещанием и гарантированным предоставлением общедоступных телевизионных каналов высокого цифрового качества. На участке по монтажу и техническому обслуживанию систем коллективного телевидения (СКПТ) ведется политика удержания абонентов. На сегодняшний день предприятие обеспечивает просмотр до 15 программ телевидения, которые население принимает в аналоговом виде. При наличии у абонентов телевизора с функцией DVB-T2 или специальной приставки абоненты «Бином-ТВ» имеют возможность просматривать первый и второй мультиплексы (20 телеканалов).

В первый мультиплекс цифрового телевидения России входят 10 федеральных телеканалов и 3 федеральных радиоканала согласно указу Президента РФ от 24 июня 2009 г. № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах»:

**Общероссийские обязательные общедоступные телеканалы**

| Позиция | Название | Владелец |
|---|---|---|
| 1 | Первый канал | ОАО «Первый канал» |
| 2 | Россия-1 | ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» |
| 3 | Россия-2 | ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» |
| 4 | НТВ | ОАО «Телекомпания НТВ» |
| 5 | Пятый канал | ОАО «Телерадиокомпания „Петербург“» |
| 6 | Россия-К | ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» |
| 7 | Россия-24 | ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» |
| 8 | Карусель | ЗАО «Карусель» |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | Общественное телевидение России | АНО «Общественное телевидение России» |
| 10 | ТВ Центр | ОАО «Телекомпания „ТВ Центр“» |

Согласно проведенному 14 декабря 2012 года конкурсу Роскомнадзора во второй мультиплекс вошли 10 федеральных телеканалов:

| Позиция | Название | Владелец |
|---|---|---|
| 1 | РЕН ТВ | ООО «Акцепт» |
| 2 | СПАС | Финансовое хозяйственное управление Русской Православной Церкви и ООО «СПАС — Медиа» |
| 3 | СТС | ЗАО «Сеть телевизионных станций» |
| 4 | Домашний | ЗАО «Новый Канал» |
| 5 | ТВ3 | ООО «Телеканал ТВ3» |
| 6 | Спорт плюс | ОАО «НТВ-Плюс» |
| 7 | Звезда | ОАО «ТРК ВС РФ „Звезда“» |
| 8 | Мир | ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания „Мир“» |
| 9 | ТНТ | ОАО «ТНТ-Телесеть» |
| 10 | Муз-ТВ | ООО «Муз ТВ Операционная компания» |

В 2015 году в некоторых районах Липецкой области для просмотра в аналогом виде станет недоступен канал «Культура». Запуск третьего мультиплекса цифрового ТВ минкомсвязи РФ отложило до 2016-2018 г.г. Точная дата отключения аналогового телевизионного вещания ни на региональном, ни на федеральном уровне не установлена.

## *2.Приоритетные направления деятельности АО «Бином – ТВ»*

Приоритетные направления деятельности Общества:

- монтаж, эксплуатация и обслуживание систем коллективного приема телевидения (СКПТ);
- изготовление, монтаж, эксплуатация и обслуживание металлоконструкций (дверей) с замочно-переговорным устройством (ЗПУ).

**Миссия АО «Бином-ТВ» заключается в сохранении за собой роли ключевого поставщика медиа услуг, а так же услуг по изготовлению, монтажу и обслуживанию металлоконструкций (двери) с замочно-переговорным устройством (ЗПУ) доступных широкому кругу потребителей с различным достатком.**

Одной из приоритетных задач является недопущение снижения объемов предоставления услуг с одной стороны и снижение затрат на обслуживание с другой.

Повышение производительности труда, снижение накладных расходов, экономия ТМЦ и топливно-энергетических ресурсов – ключевые цели для предприятия, достижение которых позволит создать резервы для повышения заработной платы.

В 2014 году на предприятие было закуплено и выдано спецодежды и обуви для сотрудников на сумму 169,6 тыс. руб.

Для повышения производительности труда и в исполнении (ст. 214 ТК РФ) был произведен медосмотр работников на предприятии на общую сумму 69,9 тыс. руб. Кабинет диспетчерской службы оборудовали современным кондиционером (20,8 тыс. руб.) для улучшения условий труда сотрудников и для комфортного пребывания клиентов в офисе предприятия. Ранее были оборудованы кондиционерами другие кабинеты в офисе на 15 микрорайоне.

Для участка ЗПУ были приобретены дорогостоящие инверторные полуавтоматы и стабилизатор напряжения на общую сумму 76,4 тыс. руб.

В 2014 году кабинет диспетчерской службы оснастили современными компьютерами (71,9 тыс. руб.). Создание сайта предприятия http://binom-tv.ru/ позволило диспетчерам принимать заявки на ремонт и подключение в электронном виде.

Для участка СКПТ в прошедшем году был приобретен новый легковой автомобиль (933 тыс. руб.)

На 2015 год планируется увеличение объема оказания услуг.

Для достижения этой цели необходимо вести работу по следующим направлениям:

1. *Техническое перевооружение и модернизация существующего оборудования*:
- закупка оборудования для перехода на цифровой формат вещания и прокладка оптико-волоконной сети для передачи информации;
- дальнейшая реконструкция дверей с устаревшим оборудованием;
- приобретение вертикально-сверлильного станка.

2. *Освоение новых технологий, конкурентных на рынке оказания услуг:*
- расширение ассортимента выпускаемой продукции;
- использование проложенной оптико-волоконной сети для проводки Интернета до абонента;
- развитие систем качества и сертификации продукции и услуг, предоставляемых Обществом.

3. *Развитие материально- технической базы и содержание в рабочем состоянии основных фондов:*

4. *Экономия ТМЦ.*

5. *Экономия топливно-энергетических ресурсов.*

6. *Совершенствование системы приема заявок от абонентов, их учета, доведения до исполнителя и оперативность устранения путем автоматизации диспетчерской службы с производственно-техническим отделом.*

Для планомерного осуществления деятельности Общества, на предприятии разработана «Программа деятельности ОАО «Бином-ТВ» на 2015г. и «Стратегия развития ОАО «Бином-ТВ» на период до 2018 года.

### *3.Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.*

Совет директоров руководствуется в своей деятельности Федеральным законом «Об акционерных обществах», действующим законодательством Российской Федерации, Уставом общества и Положением о Совете директоров общества, утвержденным общим собранием акционеров.

Совет директоров определяет приоритетные направления развития Общества, анализирует результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия. На заседании Совета директоров общества «22» мая 2015 года рассмотрены результаты выполнения бизнес-плана предприятия за 2014 год.

Балансовая стоимость активов Общества за 2014 отчетный год составила 39 439 тыс. руб. Активы организации по сравнению с 2013 годом увеличились на 1 174 тыс. руб. (на 3,1 %). Увеличение активов организации связано с увеличением показателя по строке «Дебиторская задолженность » на 2 891 тыс. руб.

*Анализ хозяйственной деятельности*
*АО «Бином – ТВ» по приоритетным направлениям деятельности за 2014 год.*

| № п./п. | Наименование подразделения | Доходы, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Участок по обслуживанию металлоконструкций дверей с ЗПУ | 31 053 | 24 913 | 6 140 |
| 2 | Участок по обслуживанию СКПТ | 24 880 | 22 919 | 1 961 |
| 3 | Сторонние организации | 450 | 408 | 42 |
| | **ВСЕГО** | **56 383** | **48 240** | **8 143** |

Основным видом услуг, обеспечившим 55,1% выручки от продаж стали работы по монтажу и обслуживанию металлоконструкций (дверей) с замочно-переговорным устройством (ЗПУ).

*Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента за 2014 год*

| № п./п. | Показатель | Значение 2013г. | Значение 2014г. | Изменение показателя |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стоимость чистых активов, тыс. руб. | 30 776 | 32 731 | +1 955 |
| 2 | Собственные оборотные средства, тыс. руб. (валовые оборотные активы за минусом заемного капитала) | 9220 | 12 231 | +3 011 |
| 3 | Коэффициент текущей (общей) ликвидности (отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам) | 2,23 | 2,82 | +0,59 |
| 4 | Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности (отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам) | 1,87 | 2,5 | +0,63 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Рентабельность продаж, %<br>(величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки) | 6,8 | 14,4 | +7,6 |
| 6 | Рентабельность продаж по EBIT,%<br>(величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки) | 7,6 | 9,4 | +1,8 |
| 7 | Рентабельность продаж по чистой прибыли, %<br>(величина чистой прибыли в каждом рубле выручки) | 5,3 | 8,5 | +3,2 |
| 8 | Оборачиваемость активов<br>(отношение средней стоимости активов к среднедневной выручке) | 1,2 | 1,5 | +0,3 |
| 9 | Оборачиваемость кредиторской задолженности<br>(отношение средней величины кредиторской задолженности к среднедневной выручке) | 8,5 | 9,1 | +0,6 |
| 10 | Оборачиваемость дебиторской задолженности<br>(отношение средней величины дебиторской задолженности к среднедневной выручке) | 4,2 | 3,8 | -0,4 |

По результатам анализа можно сделать следующие выводы:

1.Сумма величины активов на конец отчетного периода больше величины Уставного капитала Общества, следовательно, это не обязывает общество уменьшить размер Уставного капитала или принять решение о ликвидации общества (чистые активы 32 731 тыс. руб. > уставный капитал 25 861 тыс. руб.),(26,6%).

При этом необходимо отметить увеличение чистых активов на 1 955 тыс. руб. (6,4 %) за год.

2.Структура активов организации по состоянию на 31.12.2014 характеризуется примерно равным соотношением внеоборотных средств и текущих активов (52% и 48% соответственно). Собственный капитал увеличился на 6,4%.Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов является положительным показателем.

3.Значение коэффициента текущей ликвидности (2,82) соответствует норме. Нормальное значение:2 и более. При этом за последний год коэффициент текущей ликвидности вырос на 0,59.

4.Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является значение-1.В нашем случае ее значение составило 2,5.Это свидетельствует о достаточности ликвидных активов (т.е. наличности и других активов, которые можно легко обратить в денежные средства) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

5.Прибыль от продаж в анализируемом периоде составила 14,4% от полученной выручки. К тому же имеет место положительная динамика рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за аналогичный период прошлого года (+7,6%).

6.Рентабельность, рассчитанная как соотношение прибыли до налогообложения и процентных расходов (EBIT) к выручке организации, за 2014 год составила 9,4%.Это значит, что в каждом рубле выручки организации содержалось 9,4 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.

7.Рентабельность продаж по чистой прибыли увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2% и составила 8,5%.

8.Данные оборачиваемости активов в течение анализируемого периода свидетельствуют о том, что организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 252 календарных дня.

9,10.Оборот кредиторской задолженности превышает оборот по дебиторской задолженности, что характеризует положение Общества, как финансово устойчивое и платежеспособное в данный период времени (т.е. 2014 год).

В целом анализ платежеспособности эмитента характеризуется, как хороший, финансовое положение устойчивое, уровень кредитного риска минимален.

Достаточный собственный капитал для предприятия является источником устойчивого положения, а также развития предприятия.

Штат сотрудников общества на 31.12.2014г. - 82 чел.;
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. - 23 696;
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. - 53 236.

### *4.Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в сравнении с 2011-2013 годами.*

| Вид ресурса | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
| **Тепловая энергия, Гкал.** | *202,2* | 214,5 | *402* | 578,2 | *347* | 484,2 | *350,4* | 556,5 |
| **Электрическая энергия, кВт/ч.** | *75210* | 434,9 | *78728* | 475,2 | *99145* | 560,4 | *103924* | 597,4 |
| **Бензин, л.** | *41536* | 1006,2 | *56865* | 1499,7 | *53857* | 1550,09 | *54311* | 1693,5 |
| **Дизельное топливо, л.** | *864* | 21,6 | *2010* | 55,7 | *2201* | 65,08 | *1750* | 54,9 |

### *5.Перспективы развития акционерного общества.*

Дальнейшие планы развития АО «Бином-ТВ»:

- расширение ассортимента выпускаемой продукции и услуг;
- расширение рынка сбыта услуг в городах (Липецк, Лебедянь), развертывание домофонной сети в городах (Чаплыгин, Данков);
- увеличение объемов предоставления услуг;
- наращивание производственных мощностей;
- повышение благосостояния и социальной защищенности работников предприятия.

Для реализации всех вышеупомянутых задач необходимо уделить внимание вопросам модернизации оборудования и закупке новых современных приборов и инструментов, расширению видов услуг. Для решения этих задач необходимо эффективно использовать собственные оборотные средства, а так же в случае необходимости, привлекать заемные (кредиты).

### *6.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.*

Общим собранием акционеров «26» мая 2015г. было принято решение выплатить дивиденды за 2014 г. в размере 4,17 % от чистой прибыли-200 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.

## *7.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.*

В сложившейся макроэкономической ситуации развитие предприятие не может быть точно спрогнозировано. Общество может испытывать влияние всех изменений в отрасли, и дальнейший сценарий развития предприятия зависит от многих внешних факторов.

Перечисленные ниже факторы риска носят вероятностный характер при негативном сценарии развития и не являются прогнозными значениями.

***Отраслевые риски***

Отраслевой риск-вероятность потерь в результате изменений в экономическом состоянии отрасли и степенью этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями.

Ситуация в стране в 2014 году привела к возникновению большого количества негативных факторов, прежде всего таких как: высокий уровень инфляции, рост цен, снижение реальных доходов всех категорий абонентов. Данные негативные факторы напрямую влияют на телекоммуникационную отрасль и на отрасль по производству металлоконструкций.

Главной особенностью общества является то, что свою деятельность предприятие осуществляет на внутреннем рынке страны (г. Липецк, Липецкая область).

Правительство РФ распоряжением от 21 сентября 2009 года № 1349-р утвердило федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы". Существующее сейчас аналоговое телевещание будет временно идти параллельно цифровому.

В условиях жесткой конкуренции возможно привлечение абонентов только за счет высокого качества предоставляемых услуг, а также грамотной и лояльной ценовой политики.

С целью снижения данного риска Общество осуществляет мониторинг деятельности конкурентов.

Стоит отметить, что кроме рисков, связанных с хозяйственно-финансовой деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономических характер в данной отрасли.

***Риск изменения цен на услуги эмитента***

Риск увеличения затрат:

- инфляционные риски;
- валютные риски (рост валютных курсов может привести к увеличению затрат по тем статьям затрат, расчеты по которым проходят в валюте отличной от рублей.)

Риск изменения цен может оцениваться как существенный в случаях резких колебаний цен на материалы, оборудование, спецодежду топливно-энергетические ресурсы, а также при значительном изменении иных составляющих себестоимости выпускаемой продукции и услуг.

Вероятность риска связана с изменениями на мировом валютном рынке и государственным регулированием валютного курса.

Стоит отметить, что в декабре 2014 года цены на материалы (сталь, петли, замки) увеличились на 20-25% в сравнении с началом 2014 года.

***Региональные, муниципальные и другие риски***

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В настоящее время экономическая ситуация в стране является нестабильной и подвержена влиянию колебаний в мировой экономике.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества.

АО «Бином – ТВ» подвержено стандартным макроэкономическим рискам:

- замедление или прекращение экономического роста;

- экономический кризис;
- инфляция издержек;
- изменение системы налогообложения;
- риск возникновения социальной нестабильности.

При отрицательном влиянии ситуации в стране и регионе будет проводиться соответствующий комплекс мер, нацеленный на сохранение уровня платежеспособности эмитента.

***Финансовые риски***

Общество в прошлом сталкивалось и продолжает сталкиваться с задержками в поступлении платежей от некоторых организаций и физических лиц. С целью снижения данного риска Общество оптимизирует процедуры по работе с дебиторской задолженностью.

Влиянию данного риска наиболее подвержены такие показатели финансовой отчетности Общества как дебиторская задолженность, которая может уменьшиться в случае повышения оценки данного риска (увеличение резерва по сомнительным долгам). Вероятность риска связана с платежеспособностью контрагентов Общества и общеэкономической ситуации в стране.

Несмотря на своевременное погашение собственных обязательств, Общество может быть подвержено риску ликвидности. При предъявлении контрагентами требований по погашению обязательств могут возникнуть затруднения и убытки, связанные с недостаточностью или отсутствием средств, необходимых для погашения таких обязательств. Влиянию данного риска наиболее подвержены такие показатели финансовой отчетности Общества как кредиторская задолженность. Грядущие увеличение пеней, штрафов и неустоек в случае реализации риска. Вероятность риска связана с финансовым положением Общества.

***Правовые риски***

Налоговые риски – это вероятность потерь, которые может понести эмитент в результате изменения налогового законодательства РФ или в результате ошибок, допущенных эмитентом при исчислении налоговых платежей.

Изменение налогов в отчетном году:

-налог на имущество существенно не изменился;

-транспортный налог увеличился за счет приобретения нового легкового автомобиля для нужд предприятия;

-увеличение ЕНВД связано с увеличением коэффициента - дефлятора К1 с 1,569 (2013г.) до 1,672 (2014г.) (приказ Минэкономразвития РФ от 07.11.2013 № 652);

-уменьшение налога на прибыль и НДС объясняется тем, что в 2014 году на предприятии основная деятельность осуществлялась на режиме ЕНВД;

- подоходный налог снизился за счет сокращения персонала;

- земельный налог и плата за негативное воздействие на окружающую среду существенно не изменились.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента, изменение нормативной базы и судебной практики по вопросам, непосредственно связанным с деятельностью эмитента, может оказать незначительное влияние на деятельность Общества.

***Риски, связанные с деятельностью эмитента***

АО «Бином-ТВ» осуществляет свою деятельность строго в соответствии с действующим законодательством, негативные последствия изменения судебной практики для Общества возможны только в случае изменения позиции надзорных органов или осуществления Обществом деятельности с нарушением норм права.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности.

К рискам внешней среды относятся: воздействие со стороны региональных, муниципальных и федеральных властей, состояние взаимоотношений с поставщиками общества.

Рисков, связанных с продлением или получением лицензий на определенные (основные) виды деятельности, которые осуществляет Общество, нет.

***8.Совершение акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***

В 2014 году акционерное общество не заключало крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

***9.Состав Совета директоров АО «Бином – ТВ».***

| Ф.И.О. члена Совета директоров общества | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале общества | Доля принадлежащих акций общества на 01.01.2014г. | Доля принадлежащих акций общества на 31.12.2014г. |
|---|---|---|---|---|
| Мигита Владимир Анатольевич | Год рождения: 1957<br>Председатель Совета директоров;<br>Первый заместитель главы администрации г. Липецка | нет | нет | нет |
| Ромакина Елена Альбертовна | Год рождения: 1978<br>Член Совета директоров;<br>Заместитель председателя департамента экономического развития г. Липецка. | нет | нет | нет |
| Глазунова Алла Михайловна | Год рождения:1960<br>Член Совета директоров;<br>Начальник управления муниципальной собственностью департамента экономического развития г. Липецка. | нет | нет | нет |
| Сыромятых Евгений Александрович | Год рождения: 1974<br>Член Совета директоров;<br>Начальник отдела правовой и кадровой работы департамента финансов администрации г. Липецка. | нет | нет | нет |
| Ковалева Ольга Владимировна | Год рождения: 1976<br>Член Совета директоров;<br>Главный консультант правового управления администрации г. Липецка. | нет | нет | нет |

За указанный период изменений в списке аффилированных лиц не произошло.

***10.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (директора).***

| Ф.И.О. единоличного исполнительного органа | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале общества | Доля принадлежащих акций общества на 01.01.2014г | Доля принадлежащих акций общества на 31.12.2014г |
|---|---|---|---|---|
| Бахаев Виктор Константинович | Год рождения: 1944<br>Образование: *высшее, закончил Казанский авиационный институт в 1968 году*<br>Период: *с 1998г. по 21.03.2011г.*<br>Должность: *директор МУП РСКТА г. Липецка;*<br>Период: *с 21.03.2011г. по настоящее время*<br>Должность: *директор АО «Бином-ТВ».* | нет | нет | нет |

***11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (директора) акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.***

В соответствии со статьей 64 Федерального Закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением о Совете директоров акционерного общества по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, связанное с выполнением ими обязанностей членов Совета директоров.

| Ф.И.О. члена Совета директоров общества | Размер вознаграждения, тыс. руб. |
|---|---|
| Мигита В.А. | 80 |
| Ромакина Е.А. | 40 |
| Глазунова А.М. | 40 |
| Сыромятых Е.А. | 40 |
| Ковалева О.В. | 40 |

Размер вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа (директора) составил 6 должностных оклада, согласно Протокола № 3 от 22.05.2015г. заседания совета директоров АО «Бином-ТВ».

### *12.Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.*

Кодекс корпоративного поведения в АО «Бином-ТВ» до настоящего времени не утверждался. Обязанность по утверждению Кодекса корпоративного поведения законодательством не предусмотрена. При реализации политики корпоративного управления члены совета директоров, директор Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» №421/р. от 4 апреля 2002 года.

### *13.Сведения об аудиторе Общества*

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская-консультационная фирма «Ажур-Липецк»

Местонахождение: Россия,398902,г.Липецк,ул.Ангарская,д.23а,помещение 3

Основной государственный регистрационный номер: 1044800167191

Саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций:11306039602

Тел: (4742) 419-990

Факс:(4742) 492-969

Сайт: http://xn----7sbqclne7af3a3b.xn--p1ai/

ООО АКФ «АЖУР-ЛИПЕЦК» является членом саморегулируемой организации аудиторов (СРОА) – Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество». Фирма успешно прошла проверку соблюдения лицензионных требований, правил (стандартов) аудиторской деятельности, профессиональной этики и качества оказания аудиторских услуг СРОА и Росфиннадзора. Руководитель ООО АКФ «Ажур-Липецк» имеет единый аттестат аудитора.

ООО АКФ «АЖУР-ЛИПЕЦК» аккредитована в системе «Евро-Регистр», как Консультационно-методический Центр по проведению работ по системам менеджмента на основе стандартов ГОСТ Р ИСО.

ООО АКФ «АЖУР-ЛИПЕЦК» предлагает предприятиям всех организационно-правовых форм различных сфер деятельности, иностранным компаниям, а также органам государственного управления всех уровней высококачественные, профессиональные услуги в области аудита и консалтинга.

### *14.Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.*

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Устав АО «Бином-ТВ», внутренние документы Общества, годовая бухгалтерская отчетность, сведения об аффилированных лицах АО «Бином-ТВ» размещены на странице в сети Интернет. Адрес страницы в сети Интернет:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4825083238

Директор
АО «Бином-ТВ» В.К. Бахаев

Главный бухгалтер
АО «Бином-ТВ» Н.Н. Перевозчикова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Бином-ТВ» г. ЛИПЕЦК ОГРН 1114823003019

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией общества: Заключение Ревизионной комиссии АО «Бином-ТВ» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Бином-ТВ» за 2014 финансовый год от 15.05.2015 года.

Председатель ревизионной комиссии
АО «Бином-ТВ» А.А. Аксенов

Годовой отчет АО «Бином-ТВ» за 2014 финансовый год предварительно утвержден Советом директоров АО «Бином-ТВ»: Протокол № 3 заседания Совета директоров от «22» мая 2015 года.

Председатель Совета директоров
АО «Бином-ТВ» В.А.Мигита

Прошнуровано,
пронумеровано,
скреплено печатью
15 (пятнадцать)
Листов.
Директор
АО «Бином-ТВ»

Бачаев В.К.
26.05.2015

