

Утвержден годовым общим  
собранием акционеров  
ОАО «ТВ-Колыма-Плюс»

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО «ТВ-Колыма-Плюс»

(протокол № б/н от 07 июня 2016г.) (протокол № б/н от 16 мая 2016г.)

## Годовой отчёт ОАО «ТВ-Колыма-Плюс» за 2015 год

### Раздел I. «Общие сведения и положение Общества в отрасли»

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТВ-Колыма-Плюс» (далее – Общество, телекомпания).

1.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 685024, г. Магадан, ул. Потапова 5, корпус 1.

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 14.02.2002 г., постановление мэра г. Магадана от 14.02.2002 № 324, свидетельство о регистрации серия АО регистрационный № 7772.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 4909082093.

1.5. Размер уставного капитала Общества: 300 000 рублей.

1.6. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 2 акционера.

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентами голосующих акций Общества:

а/. Департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области – 92 % акций на сумму 276 000 руб.;

б/. Косихин М.А. – 8% акций на сумму 24 000 руб.

Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале Общества и наличии специального права (золотой акции): акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 300 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Исполнительный орган Общества - Генеральный директор Толстов Михаил Трофимович.

Штатная численность работников на 01.01.2016 г. - 92 человека, а с 01.02.2016 года - 89 человек.

1.7. Информация об аудиторе Общества: ООО «Магаданаудит».

1.8. Информация о реестродержателе: Владивостокский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.» г. Владивосток.

1.9. Филиалы Общества: «ТВ-Колыма-Ола-Плюс», «ТВ-Колыма-Палатка-Плюс», «ТВ-Колыма-Усть-Омчуг-Плюс», «ТВ-Колыма-Сеймчан-Плюс», «ТВ-Колыма-Ягодное-Плюс», «ТВ-Колыма-Омсукчан-Плюс», «ТВ-Колыма-Сусуман-Плюс» и корпункт «ТВ-Колыма-Северо-Эвенск-Плюс».

## **Раздел II. Приоритетные направления деятельности Общества**

2.1. В соответствии с Уставом основными направлениями деятельности Общества являются:

- деятельность в сфере телевидения и радиовещания;
- рекламная деятельность.

2.2. При этом приоритетными направлениями телекомпании в истекшем периоде являлось следующее: оказание телевизионных и радиальных услуг населению не только города Магадана, но и населенных пунктов, территориально отдаленных от города, соответствующего качества. Обновление материально-технических средств. Создание нормальных условий труда и его оплаты. Осуществление подготовки и стажировки кадров.

## **Раздел III. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

3.1. Телекомпания в 2015 году уменьшила объём телевизионного вещания в рамках социально-культурного проекта «Колыма сегодня и завтра» с 2 633,01 часов в 2014 году до 2 202 часов в связи с сокращением лицензионного времени вещания на телевизионном канале. В 2015 году телекомпанией отгружено товаров, оказано услуг на сумму 86832 тыс. руб. (в 2014г.-95221 тыс. руб.). Себестоимость – 84904 тыс. руб. (в 2014 г.-89294 тыс. руб.). По итогам 2015 года телекомпанией получены убытки в размере 9145 тыс. руб. (за 2014 г.-5587 тыс. руб.). Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г.-12858 тыс. руб., дебиторская – 1646 тыс. руб. Стоимость чистых активов на 01.01.2016 г.-(-1672 руб.) (в 2014 г. стоимость чистых активов составляла 5802 тыс. руб.). Вместе с тем, в истекшем периоде завершён процесс создания в районах области сети филиалов телекомпании. Реализован медийный проект, связанный с региональным вещанием радио «Колыма» с сетевыми партнерами «Европа

Плюс» и «Дорожное» радио. Фактически телекомпания стала крупнейшим участником информационного поля Магаданской области. Она внесена в Национальный Реестр ведущих предприятий связи и информационных технологий России. При этом телерадиокомпания является не только вещателем, но и крупнейшим оператором на территории области. На текущее число телевизионная программа компании транслируется в 22 населенных пунктах Магаданской области, а программа радио «Колыма» (сетевой партнер «Дорожное радио») в 13 населенных пунктах области. Несмотря на имеющиеся трудности объективного характера, телекомпания в истекшем периоде несколько увеличила территорию радиодного вещания. Так при участии руководства Аркагалинской ГРЭС телекомпанией закуплено новое техническое оборудование и введена в эксплуатацию новая радиодная станция FM в пос. Мянунджа. При участии руководства промышленного холдинга «Арбат» и рудника имени Матросова телекомпанией приобретены новые цифровые профессиональные цифровые телевизионные камеры для филиалов компании в пос. Усть-Омчуг и в пос. Палатка. Кроме того, в целях улучшения качества телевизионного вещания телекомпанией совместно с кабельными операторами проведена работа по прокладке и подключению районных телестудий к оптоволоконным линиям связи для трансляции нашего канала с районными врезками напрямую со студии филиалов (г. Сусуман, пос. Усть-Омчуг, Ягодное, Палатка). Ранее такая работа была проведена в г. Магадане. Вместе с тем, качество телевизионного сигнала кабельных операторов по-прежнему остается проблемным вопросом. Так, в частности, в феврале 2016 года телекомпания вынуждена вторично обратиться по этому вопросу к ООО «Мир Антенн».

### 3.2. Основные информационные тематические направления:

- **первое**, план по производству программ в рамках государственного контракта на 2015 год по направлениям вещания телекомпанией исполнен полностью. Сохранены основные тематические направления и соблюдены требования к качеству телевизионной и радиопродукции;
- **второе**, в течение года проделана значительная работа по созданию заказных коммерческих телефильмов для Рудника им. А.Матросова и концерна «Арбат». Проведены прямые эфиры по подведению итогов акции «Счастливый покупатель» от ювелирной сети «Русское золото - Самородок»;
- **третье**, продолжают свою работу филиалы в муниципальных образованиях. Благодаря работе съемочных групп в городских муниципальных образованиях телезрители по всей области получают своевременную и

полную информацию о жизни территории. В филиалах при участии спонсоров удалось обновить телевизионное оборудование;

- **четвертое**, особое внимание в истекшем году уделялось развитию радиозэфира. Обновлен состав тематических рубрик, усилена информационная составляющая, проведены часовые прямые эфиры с губернатором, с депутатами, с представителями Пенсионного Фонда и управления социального страхования;

- **пятое**, сотрудники редакции стали победителями творческих конкурсов журналистского мастерства: областных конкурсов «Золотое слово Колымы» и «Парламентская журналистика», а также городского конкурса «Магадан глазами СМИ». Сотрудники телерадиокомпании поощрены губернатором Магаданской области, мэром г. Магадана, Магаданской областной и городской Думой, руководством муниципальных образований, руководством различных федеральных и региональных структур;

- **шестое**, продолжалась работа по формированию первичной ячейки организации Союза журналистов России;

- **седьмое**, сотрудники телекомпании привлекались к выездной работе в Москве: в межрегиональной конференции партии «Единая Россия», Всероссийском Медиафоруме, пресс-конференции Президента России;

- **восьмое**, два корреспондента прошли курсовое обучение на всероссийских форумах «Территория смыслов» на Клязьме и «Таврида» в Крыму.

### 3.3. Сравнительный анализ производственной деятельности Общества за 2015 г. по объему производства выпускаемой продукции

Показатель	Ед. изм.	Отчет 2015 г.	Отчет 2014 г.	Темп роста (снижения) %
1	2	3	4	5=3/4*100
Объем производства телевизионной продукции без НДС всего:	тыс. руб.	86 832,00	95 221,00	91,19
в т.ч.				
Объем производства телевизионной продукции без НДС по госконтракту	тыс. руб.	77096,84	85 785,00	89,87
Объем производства телевизионной продукции без НДС (иные рекламно-информационные услуги)	тыс. руб.	9 735,16	9 436,00	103,17

Анализ производственных показателей выявил снижение объемов выпуска телевизионной продукции к уровню прошлого года. Основной причиной уменьшения объема доходов Общества в 2015 году является снижение на 10% доходов от реализации социально-культурного проекта «Колыма сегодня и завтра» в результате уменьшения общего количества часов по гражданско-правовому договору от 13.04.2015 г. № 08-04/15, заключенному с Государственным автономным учреждением культуры «Образовательное творческое объединение культуры».

#### **IV. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов**

Наименование показателя	За 2015 год	За 2014 год
Расход тепловой энергии (Гкал/тыс. руб.)	543,5/1934,3	622,5/1886,7
Расход электрической энергии (квт.ч/тыс. руб.)	197,9/1010,30	202,4/954,5
Расход бензина (т/тыс.руб.)	2,7/97,6	3,5/115,8
Дизтопливо (т/тыс.руб.)	4,3/155,8	4,5/172,2

#### **V. Перспективы развития Общества**

5.1. В соответствии с финансово-экономическими показателями Общества на 2016 год планируется выполнить объем предоставляемых услуг на сумму 91741,80 тыс. рублей.

В связи с тем, что телекомпания является единственной региональной компанией, вещающей на всю территорию Магаданской области, основной ее задачей является обеспечение широкого доступа жителей области к информации электронных СМИ, выполнение государственного заказа Правительства Магаданской области на предоставление информационных услуг.

## 5.2. В планах работы телекомпании на предстоящий период 2016 года:

- продолжить работу по полному, оперативному, качественному освещению деятельности региональных органов исполнительной и законодательной власти, учреждений культуры, спорта, образования, общественных объединений, социально ориентированных организаций. Рассказывать об экономическом развитии региона, молодежной политике, социальном обеспечении колымчан, о производстве и сельском хозяйстве.
- расширить представительство телекомпании в интернет-пространстве. Значительно обновить свой сайт (уже сейчас идет работа по его модернизации и наполнению). Работает тестовая страничка «ТВ-Колыма-Плюс» в популярной социальной сети «Фейсбук», где размещаются короткие информационные сообщения и фотографии.
- развивать радиозфир. На новый 2016 год разработаны новые тематические рубрики, посвященные году Российского кино.
- продолжить профессиональное обучение сотрудников и расширить первичную ячейку Союза журналистов.
- продолжить техническое перевооружение головной студии и районных филиалов нашей телерадиокомпании.

Вместе с тем, необходимо отметить, что в связи со значительным снижением объемов выпускаемой телевизионной продукции в течение последних двух лет, Общество находится в крайне сложном финансовом положении. В связи с указанным, первостепенной задачей Общества для нормальной производственной деятельности 2016 года является:

- изыскание дополнительных финансовых ресурсов под новые телевизионные либо радиийные проекты Общества, в том числе размещение дополнительного государственного заказа Правительства Магаданской области;
- участие Общества в различных федеральных и областных программах;
- оптимизация производственной структуры Общества, включая проведение ряда реорганизационных мероприятий и в частности преобразование филиалов в корреспондентские пункты, сокращение штатной численности сотрудников, проведение и иных мероприятий.

## **VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

6.1. Уставной капитал на 31.12.2015 года составляет 300000 рублей (300 акций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая) и оплачен полностью.

6.2. На состоявшемся 07 июня 2016 года на голосовании по вопросу номер три повестки дня годового общего собрания акционеров о распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2015 год принято единогласное решение: «Из-за отсутствия прибыли телекомпании и в соответствии со ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» дивиденды за 2015 год не выплачивать».

## **VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

7.1. Основными факторами риска в деятельности Общества, которые могут повлечь уменьшение выручки от продажи производимой продукции в виде информационно-рекламных услуг и как следствие к убыткам по итогам работы, являются значительное уменьшение объемов рекламного рынка в регионах России, уменьшение портфеля государственного заказа на указанные услуги, возросшая конкуренция на указанном рынке среди электронных СМИ.

В целях повышения качества предоставляемых услуг предполагается дальнейшее совершенствование действующей в Обществе системы менеджмента, в частности, внедрения новой схемы оплаты труда сотрудников, связанной с конечным результатом работы, проведение независимой экспертной оценки по произведенной телевизионной продукции, дальнейшее повышение квалификации специалистов, работающих в Обществе с проведением обязательного обучения, в том числе и через проведение выездных циклов, проводимыми преподавательским составом из центральных районов страны.

Отрицательное влияние на деятельность Общества может оказать и фактор появления недобросовестного Заказчика.

В целях исключения подобного, в Обществе постоянно проводится мониторинг потенциальных и традиционных Заказчиков.

### **VIII. Перечень, совершаемых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными**

8.1. За отчетный период Обществом была совершена одна крупная сделка, в понимании статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», на которую в соответствии с Уставом распространяется порядок ее одобрения. Так, Обществом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключен государственный контракт (гражданско-правовой договор № 5/02-16 с ГАУК «Образовательное творческое объединение культуры» на сумму 76320968 рублей).

### **IX. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

9.1. За отчетный период в Обществе не было совершено ни одной сделки, которую можно было признать как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

### **X. Состав Совета директоров Общества**

10. 1. Количественный состав – 5 человек.

С 01.01.2015 года по 31.12.2015 года:

- Исаева Татьяна Александровна, 1955 года рождения, заместитель председателя Правительства Магаданской области, образование-высшее, доли в уставном капитале Эмитента не имеет.
- Горлачева Людмила Александровна, 1959 года рождения, министр культуры и туризма Магаданской области, образование – высшее, доли в уставном капитале Эмитента не имеет;
- Лазарева Лилия Леонидовна, 1964 года рождения, руководитель управления пресс-службы губернатора и Правительства Магаданской области, образование – высшее, доли в уставном капитале Эмитента не имеет.
- Тютюник Татьяна Александровна, 1959 года рождения, консультант департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области, образование – высшее, доли в уставном капитале Эмитента не имеет;
- Толстов Михаил Трофимович, 1952 года рождения, образование высшее, Генеральный директор ОАО «ТВ-Колыма-Плюс», доли в уставном капитале Эмитента не имеет.



## **XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа**

11.1. В соответствии с Уставом единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, осуществляющий оперативное руководство текущей деятельностью Общества.

С 01.05.2008 года Генеральным директором Общества является Толстов Михаил Трофимович, который избирался годовыми общими собраниями акционеров 20.06.2008 года, 17.06.2011 года, 30.06.2014 года. Общий трудовой стаж – 37 лет.

## **XII. Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора и членов Совета директоров**

12.1. Генеральный директор Общества за выполнение своих должностных обязанностей получает заработную плату в соответствии с трудовым договором (Контрактом). Трудовой договор с Генеральным директором при его избрании от имени Общества подписывает председатель Совета директоров. В соответствии с Контрактом Генеральному директору установлен соответствующий ежемесячный должностной оклад. Никаких дополнительных бонусов по итогам финансово-хозяйственного 2015 года генеральному директору не выплачивалось.

Председателю и членам Совета директоров Общества за выполнение ими своих должностных обязанностей в 2015 году вознаграждение не выплачивалось.

## **XIII. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения**

13.1. В Обществе отсутствует специальный локальный нормативный правовой акт, устанавливающий правила корпоративного поведения, так как все вопросы управления Обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации регулируются положениями Устава, иными локальными актами Общества. Все рекомендации федерального уровня по этому вопросу Обществом соблюдаются в полном объеме.

#### XIV. Иная информация об Обществе

14.1. Информация об Обществе раскрывается в сети Интернет на сайте <http://disclosure.1prime.ru>, а также на сайте [www.Kolyma.tv](http://www.Kolyma.tv).

14.2. Регистратором Общества является Владивостокский региональный филиал Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.», расположенный по адресу: 69001, г. Владивосток, ул. Светланская, 82, тел. (423) 222-6801, факс 222-68-01.

14.3. За период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года аудитором Общества являлась аудиторская фирма ООО «Магаданаудит» с местом нахождения: Россия, 685024, г. Магадан, ул. Гагарина, 12, офис 349.

Генеральный директор

М.Т. Толстов

Главный бухгалтер

А.В. Максимова

