

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества Телекомпания «Сфера» за 2012год

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 2012 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 2012 году.	5
8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные Обществом в 2012 году;	6
9. Состав Совета директоров Общества в 2012 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

Годовой отчет ОАО ТК «Сфера» предварительно утвержден решением Совета директоров Общества (протокол № 4 от 29 апреля 2013 года).

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 31.12.2012 – **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 «Западно-Сибирская компания «Югра-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 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 рекламно-аналитического

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 «ГНТ», ул. Ленина, 34. офис 128 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 2012 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 2012 год.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	21692
Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг	26558
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(4258)
Рентабельность (продукции)	(0,16)

3.2. Сведения о деятельности Совета директоров.

В 2012 году проведено 4 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 2011г.;
- о формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО ТК «Сфера»;
- об аудиторе ОАО ТК «Сфера»;
- О предложении годовому общему собранию акционеров ОАО ТК «Сфера» принять решение по вопросу об утверждении Устава ОАО ТК «Сфера» в новой редакции
- О предложении годовому общему собранию акционеров принять решения по вопросам об утверждении Положений об Общем собрании акционеров, Совете директоров, Ревизионной комиссии, О генеральном директоре.
- об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
- об избрании Председателя Совета директоров ОАО ТК «Сфера»;
- Об одобрении сделок с заинтересованностью ОАО ТК «Сфера»
- об избрании генерального директора ОАО ТК «Сфера».

4. 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.

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

В 2012 году Дивиденды по акциям Общества за 2011 год не объявлялись и не выплачивались.

В отчетном году промежуточные Дивиденды по акциям Общества за 2012 год не объявлялись и не выплачивались.

6. 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, который 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.

7. Крупные сделки, совершенные Обществом в 2012 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 2012 год - **отсутствуют**.

7.2. Сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2012 году Обществом, не совершались.

8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные Обществом в 2012 году;

№ п/п	Существенные условия сделки	Стороны сделки	Орган управления, одобрявший сделку, № и дата протокола
1.	Договор на размещение информации в эфире на общую сумму 161 тыс.руб.	ОАО ТК «Сфера» (Исполнитель) ЗАО «Конвист» (Заказчик)	-
2.	Договор на предоставление эфирного времени на общую сумму 271 тыс. руб.	ОАО ТК «Сфера» (Исполнитель) ООО ЗСК «Югра-групп» (Заказчик)	Совет директоров, протокол № 1 от 02.07.2012
3.	Договор на бухгалтерское и кадровое сопровождение на общую сумму 187 тыс. руб.	ОАО ТК «Сфера» (Заказчик) ООО ЗСК «Югра-групп» (Исполнитель)	Совет директоров, протокол № 1 от 02.07.2012

9. Состав Совета директоров Общества в 2012 году.**9.1. Состав Совета директоров Общества избранный на годовом собрании акционеров 24.06.2011 и 18.05.2012:**

№ п/п	ФИО	Иные занимаемые должности и краткие биографические данные	владение акциями общества в течение года
1	Захарченко Валерий Валерьевич (председатель)	Год рождения: 1967 Сведения об образовании: высшее Директор ООО "Западно Сибирская компания "Югра групп"	0
2	Беликова Анжела Аведисовна	Год рождения: 1969 Сведения об образовании: высшее Финансовый директор ООО "Ермаковская транспортная компания" Генеральный директор ЗАО "Дорожная сервисная компания"	0
3	Малыванов Максим Михайлович	Год рождения: 1980 Сведения об образовании: высшее Генеральный директор ООО "Русский строительный капитал"	0
4	Волошин Роман Александрович	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: высшее Генеральный директор ОАО ТК «Сфера» Генеральный директор ЗАО "Конвист"	0
5	Цибин Сергей Владимирович	Год рождения – 1963 Образование высшее Генеральный директор ЗАО "Ермаковское предприятие по ремонту скважин"	0
6	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
7	Нагайцев Валентин Геннадьевич	Год рождения: 1964 Сведения об образовании: высшее Директор ООО "Югра Брокеридж"	0

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 2012 года.

Генеральным директором Общества является **Волошин Роман Александрович**.

Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен.

10.2. Изменений в составе исполнительных органов Общества в течение 2012 года не было.

10.3. В течение 2012 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 2012 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 2012 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 ТК «Сфера» в 2012 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 РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.

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

Иная информация отсутствует.

Подписи:

Генеральный директор
ОАО ТК «Сфера»

Волошин Р.А.

Главный бухгалтер
ОАО ТК «Сфера»

Жуковец А.В.