

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Телевизионный центр»
Протокол № ____ от « ____ » мая 2019 года

ГODOVОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Телевизионный центр»
за 2018 год

Директор
Акционерного общества «Телевизионный центр»



В.А. Боклах

г. Краснокаменск,
2019 год

1. Общие сведения об Обществе.

1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование Общества

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Телевизионный центр» (далее также - Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ТВ-Центр».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества

Место нахождения Общества: Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск.

Почтовый адрес Общества: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, микрорайон В, 8 «в».

1.3. Адрес электронной почты

tvc@krasnokamensk.ru.

1.4. Контактный телефон, факс

+7 (30245) 2-54-35, +7 (30245) 6-20-85.

1.5. Основной вид деятельности

Основными видами деятельности Общества являются:

деятельность в области радиовещания;

деятельность в области телевизионного вещания.

2. Основная деятельность

Основная деятельность АО «ТВ-Центр» заключается в подготовке информационных и рекламных материалов и их эфирная трансляция. Данные виды деятельности осуществляются на основании лицензии от 19.09.2014 №ТВ 25874 «Деятельность в области телевизионного вещания и радиовещания» и лицензии от 18.03.2015 №126497 «Услуги связи для целей эфирного вещания».

2.1. Положение Общества в отрасли

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году АО «ТВ-Центр» оценивает как умеренно оптимистичные.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития АО «ТВ-Центр», в целом, соответствуют общеотраслевым.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

уменьшение количества потребителей рекламных и информационных услуг, в связи с ухудшением экономической ситуации на предприятиях и снижения доходов населения.

2.2. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Система корпоративного управления в АО «Телевизионный центр» обеспечивает эффективность деятельности Общества и сочетает высокое качество управленческих решений с соблюдением прав акционеров и вниманием к интересам других заинтересованных сторон.

Целью функционирования системы корпоративного управления Общества является защита прав и законных интересов заинтересованных лиц (акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов, потребителей, государственных органов) и способствует активному сотрудничеству с ними в целях создания положительного имиджа Общества, рабочих мест и обеспечения финансовой устойчивости.

Система корпоративного управления Общества обеспечивает:

- предоставление всем заинтересованным лицам полной и достоверной информации об Обществе и его деятельности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе и о результатах его деятельности;

-размещение информации осуществляется на сайте:
www.priargunsky.armz.ru/ru/predpriyatiya/ao-tv-tsentr.

2.3. Корпоративная структура. Структура собственности

Акционерами Общества являются:

1) Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». Доля принадлежащих акционеру обыкновенных именных акций Общества - 58% от уставного капитала Общества.

2) Муниципальный район «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края. Доля принадлежащих акционеру обыкновенных именных акций Общества – 22% от уставного капитала Общества.

3) Боклах Владимир Анатольевич. Доля принадлежащих акционеру обыкновенных именных акций Общества – 10% от уставного капитала Общества.

4) Еланская Лариса Анатольевна. Доля принадлежащих акционеру обыкновенных именных акций Общества – 10% от уставного капитала Общества.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Директор (единоличный исполнительный орган).

Функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров.

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности Общества является подготовка и выпуск в телевизионный эфир информационных программ о деятельности градообразующего предприятия - Публичного акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ПАО «ППГХО»), Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, а также оказание информационных, рекламных и прочих услуг предприятиям, предпринимателям и населению города Краснокаменска и Краснокаменского района Забайкальского края. В дальнейшем, Общество, планирует осуществлять деятельность в данном направлении.

4. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям

Общество оценивает итоги развития по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «ТВ-Центр», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 44 050 рублей по итогам отчетного года.

По направлению деятельности в области телевизионного вещания можно отметить увеличение числа оказываемых услуг для предприятий, находящихся за пределами Забайкальского края.

5. Объем энергетических ресурсов, использованных Обществом в 2018 году:

| Энергетические ресурсы | Ед. измерения | Фактическое потребление в 2018 году | |
|------------------------|---------------|-------------------------------------|--|
| | | В натуральных единицах | В денежном выражении, млн. руб., без НДС |
| Электроэнергия | тыс. кВтч | 12 | 0,021 |
| Теплоэнергия | Гкал | 55 | 0,057 |

6. Перспективы развития Общества

В 2019 году с целью получения дополнительного дохода, Общество планирует увеличить число оказываемых услуг для предприятий, находящихся за пределами Забайкальского края.

Для повышения качества выпускаемых Обществом программ в 2019-2020 гг. АО «ТВ-Центр» также планирует освоение частотного ресурса в цифровом диапазоне.

7. Состояние чистых активов Общества. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

| Показатели (в тыс. руб.) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| Стоимость чистых активов | 1 654 | 1 641 | 1 641 |
| Размер уставного капитала | 20 | 20 | 20 |

По итогам завершеного 2018 отчетного года Обществом получена прибыль в размере – 44 050 (Сорок четыре тысячи пятьдесят) рублей.

Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

| Дивидендный период | Категория (тип) акций | Размер дивиденда на одну акцию, руб. | Всего начислено руб. | Всего выплачено руб. | В том числе выплачено в отчетном 2018 году |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| 2015 год | Обыкновенные | 4 рубля 25 копейки | 85 000,00 | 85 000,00 | - |
| 2016 год | Обыкновенные | 4 рубля 88 копеек | 57 600,00 | 57 600,00 | - |
| 2017 год | Обыкновенные | 2 рубля 21 копейка | 44 200,00 | 44 200,00 | 44 200,00 |

Решение о выплате дивидендов по итогам 2017 года было принято на годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 15.05.2018, срок выплаты дивидендов определен до 25.06.2018.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основные риски Общества факторы (причины) возникновения и методы воздействия на них в 2018 году в целях их минимизации представлены в таблице:

Динамика рисков: ↑ увеличение, ↓ уменьшение, ○ без существенных изменений

| Наименование риска/факторы риска | Мероприятия, проводимые Обществом в целях его минимизации (снижения последствий его реализации) | Динамика риска |
|--|---|----------------|
| Отраслевые риски | | |
| Конкуренция | Отсутствует, Общество является единственным районным телевещателем в г. Краснокаменске. | ○ |
| Финансовые риски | | |
| Процентные риски | Процентные риски отсутствуют, в виду отсутствия у Общества займов, кредитов. | ○ |
| Риски неплатежеспособности (ликвидности) | Показатели ликвидности Общества стабильны. Общество контролирует планируемые поступления денежных средств и осуществление платежей, что позволяет своевременно рассчитываться по своим обязательствам. | ○ |
| Валютные риски | Валютные риски отсутствуют. Общество не осуществляет валютных операций. | ○ |
| Кредитные риски (опасность неисполнения контрагентами обязательств) | Общество контролирует исполнение обязательств с контрагентами, с целью снижения данного риска. Основными покупателями услуг Общества является ПАО «ППГХО», Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» Муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, что значительно снижает кредитный риск покупателя. | ○ |
| Репутационные риски | | |
| Потеря деловой репутации | Обществом осуществляется своевременное выполнение договорных обязательств, повышение качества оказываемых услуг. Реализация услуг на основе роста прибыли Общества характеризует его финансовую устойчивость. | ○ |
| Специфические риски. Риски, связанные с деятельностью в области радио и телевидения | | |
| Переход на цифровое телевидение | С целью снижения специфических рисков, связанных с сокращением абонентов аналогового вещания, Обществом для размещения информационных и рекламных материалов открыт интернет-сайт: tv-centrkr.ru | ○ |
| Маркетинговые риски | | |
| Реализационные риски | Осуществление Обществом продуманной политики ценообразования, привлечение рекламодателей из других регионов Российской Федерации. | ○ |
| Лицензионные риски | | |
| Лицензионный риск | Риски отсутствуют. Действие лицензии на осуществление телевизионного вещания до 2024 года. | ○ |
| Социальные и кадровые риски | | |
| Риск потери | Общество стремится обеспечить своим сотрудникам | |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| квалифицированного персонала | благоприятные условия для успешной работы и профессионального роста. | |
|------------------------------|--|--|

9. Основные результаты работы Общества за 2018 год

В 2018 году продолжилось совместное использование эфира третьего телевизионного канала совместно с телекомпанией «ТНТ-Телесеть».

В отчетном году творческим коллективом АО «ТВ-Центр» подготовлено порядка 280 сюжетов, фильмов, проведены пресс-конференции о жизни города Краснокаменска и Краснокаменского района и градообразующего предприятия ПАО «ППГХО».

Также в отчетном году продолжилось сотрудничество с ООО «Пилот-ТВ» по размещению в эфире Обществом новостной программы «Страна Росатом» и «Новости Росатома».

Обществом предоставлены рекламные и прочие услуги предприятиям, предпринимателям и физическим лицам города Краснокаменска и Краснокаменского района Забайкальского края.

10. Финансовые показатели Общества за 2018 год

Выручка от реализации услуг АО «ТВ-Центр» составила - 4 047 тыс. руб.

Основные покупатели услуг:

Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края – 250 тыс. руб.

Прочие юридические и физические лица - 3 797 тыс. руб.

Фактическая смета затрат составила - 4 050 тыс. руб.

В 2018 году АО «ТВ-Центр» получена чистая прибыль в сумме – 44 050 рублей.

11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в отчетном году, не совершались.

12. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Устав Общества содержит положение о не применении ст.65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к Обществу.

13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества

Единоличный исполнительный орган Общества: директор.

ФИО: Боклах Владимир Анатольевич.

Год рождения: 1958.

Образование: высшее.

Период с 05.05.2015 по настоящее время (протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества от 27.04.2015 №28).

Доля участия в уставном капитале Общества: 10%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2018 году директором Общества не совершались.

14. Основные положения политики Общества в области вознаграждения членов органа управления

Размер и порядок выплаты вознаграждения директору Общества определяется в соответствии с трудовым договором, Уставом Общества и действующими локальными нормативными документами Общества по оплате труда.