

«ОДОБРЕН»
Совет директоров ОАО «ТНТ-Телесеть»
Протокол №145
от «30» мая 2012 года

«УТВЕРЖДЕН»
Общее собрание акционеров ОАО «ТНТ-Телесеть»
Протокол №71
от «29» июня 2012 года

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ»**



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО ИТОГАМ 2011 ГОДА**

Генеральный директор

Р.Е. Петренко

Главный бухгалтер

И.В. Перевалова



СОДЕРЖАНИЕ:

<i>СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ»</i>	3
<i>ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</i>	5
<i>ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</i>	20
<i>ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</i>	21
<i>ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА</i>	22
<i>СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ</i>	23
<i>ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</i>	24
<i>ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ»</i>	26
<i>ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЕ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА</i>	29
<i>ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА</i>	30
<i>ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ</i>	31
<i>ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ В 2011 ГОДУ</i>	33
<i>ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2011 ГОДУ</i>	34
<i>КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ</i>	35



СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ»

<i>Полное фирменное название:</i>	Открытое акционерное общество «ТНТ-Телесеть» (Open Joint Stock Company «TNT-Broadcasting Network»)
<i>Место нахождения:</i>	Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, ЦМТ-2, 7 подъезд
<i>Адрес почтовый:</i>	Российская Федерация, 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57, корп.3
<i>Сведения о регистрации:</i>	Дата государственной регистрации: 26.08.1997 Орган, осуществивший государственную регистрацию: <i>Московская регистрационная палата</i> Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 15.08.2002 Орган, осуществивший государственную регистрацию: <i>Управление МЧС России по г. Москве</i> ОГРН: 1027700130149
<i>Сведения об уставном капитале:</i>	Уставный капитал общества на 31 декабря 2011 года составляет 183 150 000 рублей и состоит из: <ul style="list-style-type: none">▪ Обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 9 157 500 штук (номинальная стоимость 1 акции составляет 20 рублей).
<i>Сведения об акционерах:</i>	По состоянию на 31 декабря 2010 года количество акционеров, зарегистрированных в реестре, 3
<i>Реестродержатель:</i>	ЗАО «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»)
<i>Адрес реестродержателя:</i>	Российская Федерация 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская., д. 71/32
<i>Аудитор:</i>	Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» Тел./Факс: (495) 967 60 00 / (495) 967 60 01 Адрес электронной почты: webmaster@ru.pwc.com ИНН: 7705051102 Номер лицензии: № Е000376 Дата выдачи: 20 мая 2002 г., Срок действия: до 20 мая 2012 г. Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ Место нахождения: Российская Федерация, Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 5
<i>Банки:</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)▪ ОАО «Сбербанк РФ»



*Основная
деятельность:*

- ОАО «Промсвязьбанк»
- создание и содержание средств массовой информации и сетей передачи данных;
- содержание и эксплуатация технических средств телевизионного вещания;
- телевещание на территории Российской Федерации, создание и распространение телевизионных и радиопрограмм с использованием эфирных и кабельных систем связи на территории Российской Федерации и за рубежом, включая закупку, разработку, изготовление, монтаж и техническое обслуживание систем эфирного, кабельного и спутникового телевидения;
- производство и реализация теле-, кино-, аудио-, видеопродукции, ее коммерческий прокат, а также распространение иными способами;
- консультационные и информационные услуги, услуги по профессиональному обучению, инжиниринг и маркетинг, инвестиционная и инновационная деятельность, лизинг, дилерские, дистрибьюторские и агентские представительские услуги;
- создание, приобретение прав на использование и использование объектов авторского права и смежных прав, патентного права, товарных знаков и знаков обслуживания, ноу-хау; результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, научно-технической продукции; иных объектов интеллектуальной собственности.
- рекламная деятельность;
- производство, размещение и распространение всех видов рекламной продукции;
- продюсерские услуги, в том числе в области телевидения и радиовещания;
- производство и распространение собственной продукции с использованием символики Общества;
- осуществление внешнеэкономической деятельности.



ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Телекомпания «ТНТ-Телесеть» создана 1 января 1998 года.

Сегодня ТНТ - перспективная и динамично развивающаяся телекомпания, которая вещает по всей территории России.

ОБЩИЕ ИТОГИ 2011 ГОДА

- По итогам 2011 года рынок ТВ рекламы вырос на 18% по отношению к 2010 году, в то же самое время, доходы ТНТ от продажи рекламы выросли на 23%.
- Компания выполнила основные бюджетные показатели по итогам 2011 года.
- В течение 2011 года ТНТ удалось существенно улучшить уровень технического проникновения телеканала в РФ и довести его до 94,3%.
- Сильная финансовая позиция компании позволила осуществить начисление и выплату дивидендов акционерам компании по итогам 2010 года.

РАЗВИТИЕ ТНТ

В августе 2006 года канал ТНТ впервые запустил ситком собственного производства Счастливы вместе, что можно считать переходом от стратегии реалити к стратегии реалити + юмор.

Благодаря этому, за последние пять лет канал показал самые быстрые темпы роста среди большой шестерки.



По данным TNS Россия

В 2011 году ТНТ – единственный крупный телеканал, показавший заметный рост по аудитории 6-54:

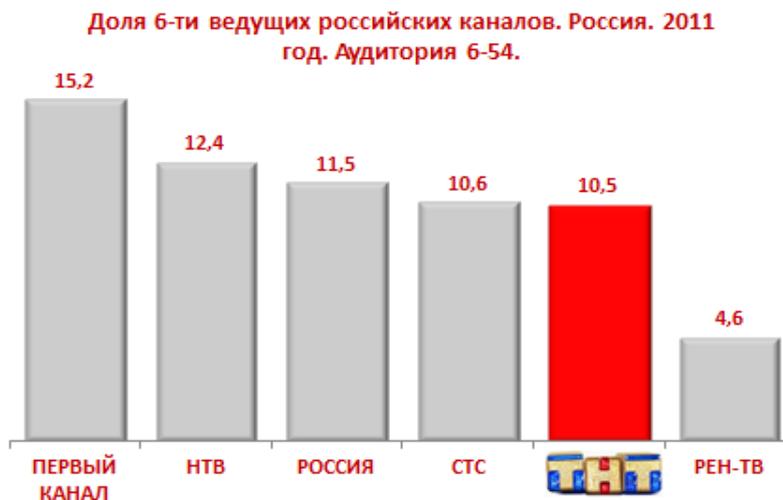


По данным TNS Россия

АУДИТОРИЯ ТНТ: активная молодежь

В 2011 году ТНТ поставил 2 рекорда:

1. По 6-54 канал превысил долю 10, закончив год с итоговой цифрой 10,5%



По данным TNS Россия

2. По своей целевой аудитории – молодежь в возрасте 18-30 лет канал вышел на первое место с итоговой долей 15,9%.



По данным TNS Россия



ТНТ обладает уникальной аффинитивностью по целевой аудитории **18-30**, которая представляет наибольший коммерческий интерес для рекламодателей.



РАЗВИТИЕ СЕТИ:

- Общая аудитория сети вещания ТНТ в 2011 году была увеличена на 1 734 340 человек и достигла 104 246 790 человек.
- В сеть вещания были рекрутированы новые города, вещающие ТНТ и входящие в установочную панель Gallup.
- Техническое проникновение увеличилось с 91,3 % в 2010 году до 94,3 % в 2011 году по данным TNS Russia.

ТНТ РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ: 1041 городов вещания

Вещание канала покрывает практически всю территорию России: от Калининграда до Владивостока, от Норильска до Дербента.



ТНТ-Телесеть – крупнейшая телевизионная сеть России.

Программы телекомпании ТНТ смотрят во всех городах - миллионниках (12 городов) и во всех городах с населением свыше 500 тысяч человек (24 города).

На 1 января 2012 года потенциальная аудитория ТНТ составляет 104 246 790 человек.

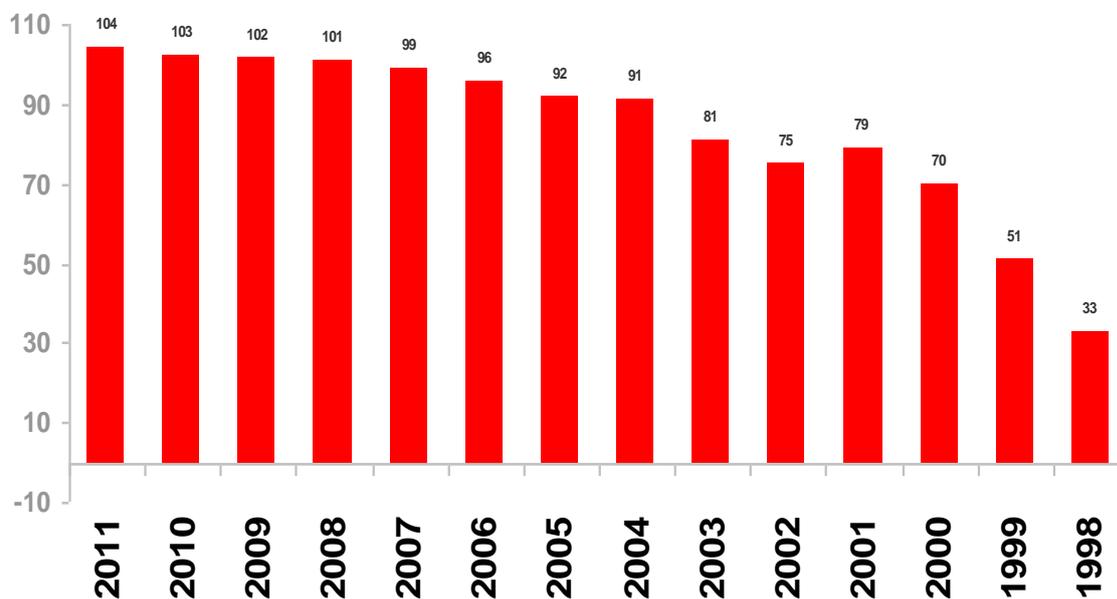
ТНТ-Телесеть сотрудничает с 636 партнерами (из них 273 – эфирных, 22 – собственных станций и 341 – кабельных операторов) в 1041 городах и 79 регионах.

ТНТ-Телесеть является Вещателем в кабельных сетях на территории РФ. На 01.01.2012 года в Приложение к Лицензии включены 255 партнеров в 373 населенных пунктах.

Потенциальная аудитория телеканала



в млн. чел.



ПРОГРАММЫ TNT

Драйверами роста доли канала являются ситкомы (как уже зарекомендовавшие себя у зрителя «Интерны», «Универ», «Реальные пацаны», так и новые проекты «Зайцев + 1», «Универ. Новая общага»), реалити-шоу («Дом-2», «Битва экстрасенсов», «Экстрасенсы ведут расследование»), юмористические программы («Комеди клуб», «Наша Russia») и кинолинейки TNT (TNT-комедия, Большое кино, Ночное кино).

TNT - это самый актуальный юмор для самого продвинутого зрителя.



Премьера 2011 года комедийный сериал «Зайцев + 1» успешно стартовал в апреле и занял первое место по аудитории 18-30 в своем слоте:

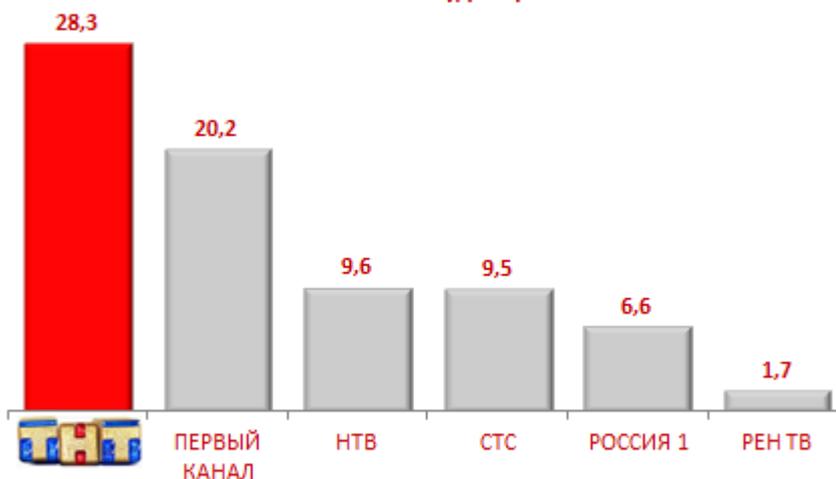


По данным TNS Россия



Спин-офф ситкома «Универ», «Универ. Новая общага» вдохнул новую жизнь в сериал: по молодежи 18-30 ситком занял 1-ое место в своем слоте.

Доля каналов в слоте 20:00 – 20:30, пн-чт. 10.10 – 02.11.11. Россия. Аудитория 18-30.

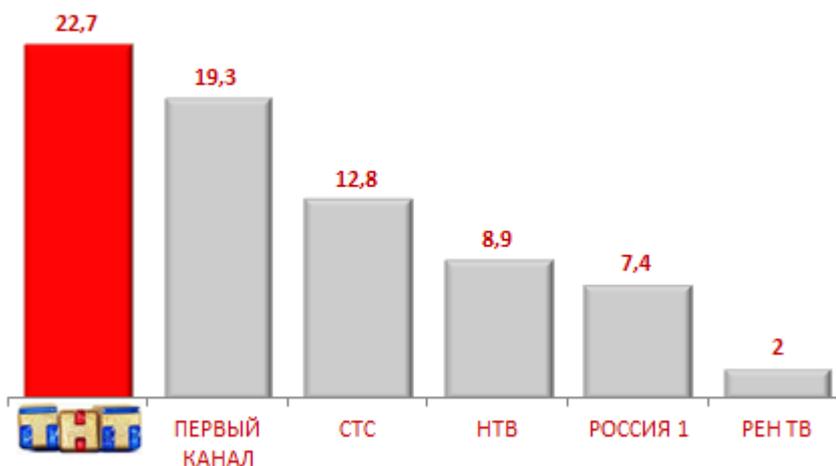


По данным TNS Россия



8-ой сезон «Универа» занимал стабильное первое место в слоте по молодежной аудитории 18-30 в слоте 20:00-20:30 с понедельника по четверг:

Доля каналов в слоте 20:00 – 20:30, пн-чт. 28.03 – 19.05.11. Россия. Аудитория 18-30.

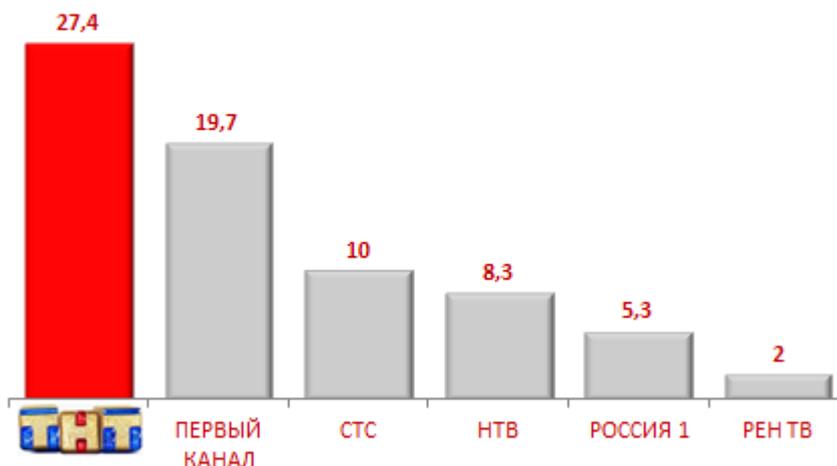


По данным TNS Россия



3-ий сезон ситкома «Реальные пацаны» в своем слоте был безусловным лидером по молодежи 18-30, с большим отрывом обгоняя Первый канал.

Доля каналов в слоте 20:00 – 20:30, пн-чт. 07.11 – 08.12.11. Россия. Аудитория 18-30.

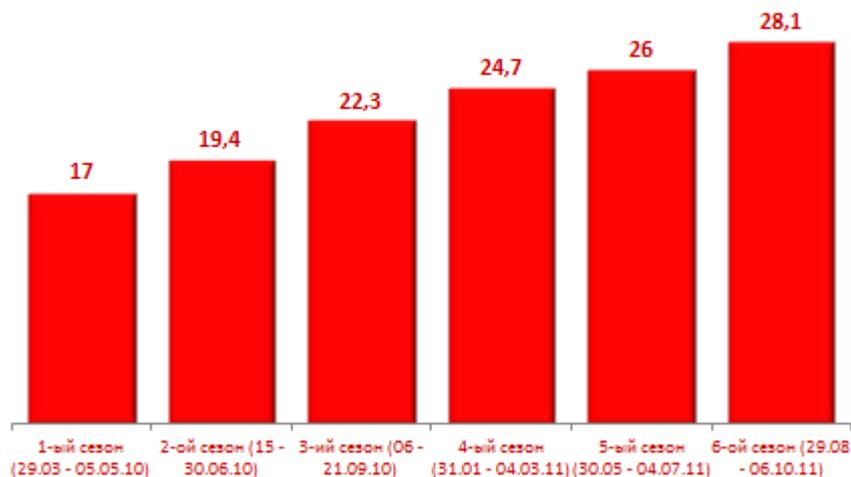


По данным TNS Россия



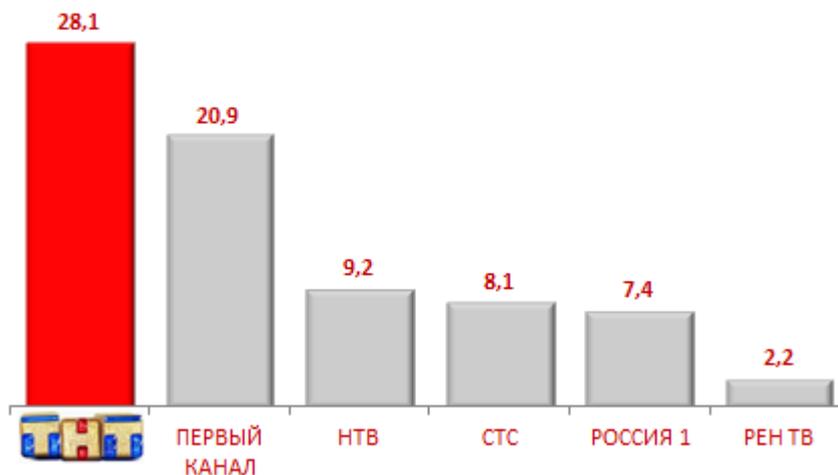
Интерны хорошо зарекомендовали себя у молодого зрителя (18-30): доля сериала растет от сезона к сезону, а во время показа ни один канал не может составить конкуренцию одному из главных хитов TNT.

Динамика доли Интернов по сезонам. Россия. Аудитория 18-30.



По данным TNS Россия

Доля каналов в слоте 20:00 – 20:30, пн-чт. 29.08 – 06.10.11. Россия. Аудитория 18-30.



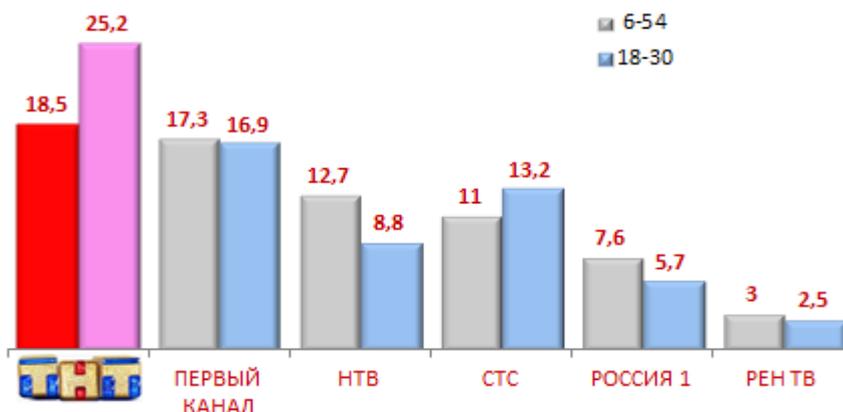
По данным TNS Россия



БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ – бессменный лидер эфира

Бессменным лидером эфира остается хит ТНТ «Битва экстрасенсов», которая занимает первое место в слоте и по 6-54 (доля 18,5%), и по молодой аудитории 18-30 (доля 25,2%), существенно опережая ближайших конкурентов. 07 октября 2011 стартовал 12 сезон программы.

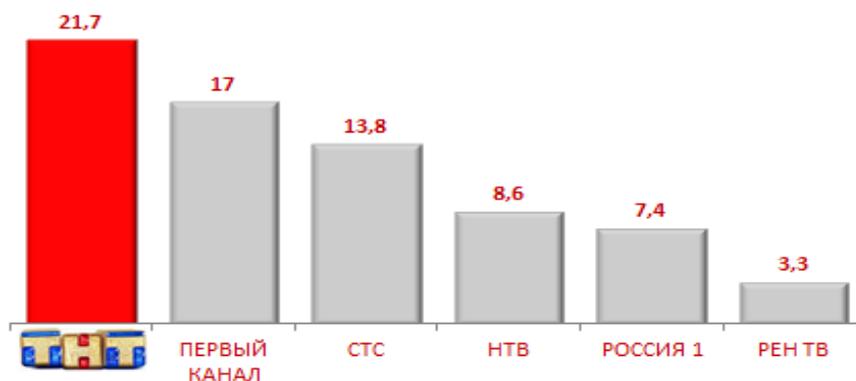
Доля каналов в слоте 20:00 – 21:00, пт. 07.10 – 30.12.11. Россия. Аудитория 6-54, 18-30.



По данным TNS Россия

Истории расследований реальных преступлений с помощью экстрасенсов вызвали большой интерес у зрителей. 2-ой сезон, стартовавший 12 августа, собрал долю 21,7% у молодежной аудитории 18-30 и стал лидером слота.

Доля каналов в слоте 20:00 – 21:00, пт. 12.08 – 30.09.11. Россия. Аудитория 18-30.



По данным TNS Россия



ДОМ-2 – по прежнему вне конкуренции

Главный реалити-проект России – «Дом-2» - стал феноменом массовой культуры, а участники шоу - настоящими суперзвездами.

По данным TNS РОССИЯ «Дом-2» по-прежнему занимает первое место по популярности среди молодежи 18-30 лет (20,2%, Россия, 2011) с большим отрывом от конкурентов.

Доля каналов в слоте 23:00 – 00:00. 2011. Россия.
Аудитория 18-30.



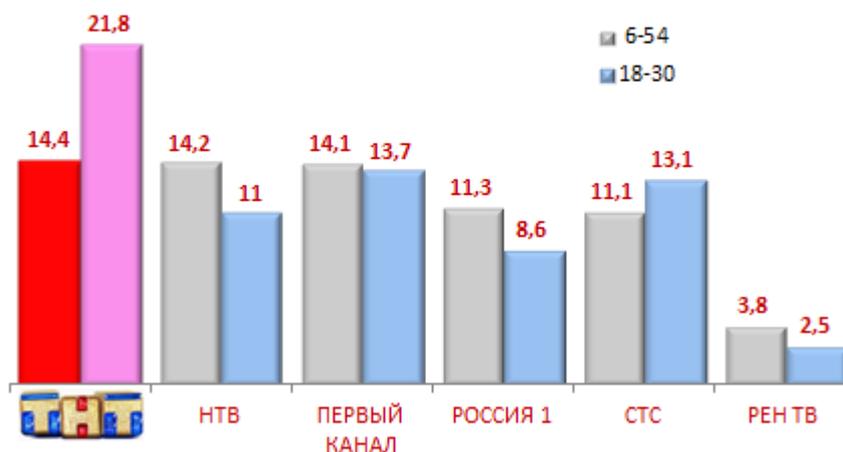
По данным TNS Россия

С коммерческой точки зрения «Дом-2» - целая индустрия, предоставляющая уникальные возможности для комплексного подхода к рекламе и промоушену. Помимо телепрограммы «Дом-2» и эфирных заставок в стиле программы – это журнал, SMS, WAP-портал, мерчандайзинг...



Новый сезон «**Комеди клуб**» в одном из самых конкурентных слотов занял первое место не только по 18-30 (21,8%), но и по 6-54 (14,4%):

Доля каналов в слоте 21:00 – 22:00, пт. 26.08 – 31.12.11. Россия. Аудитория 6-54, 18-30.

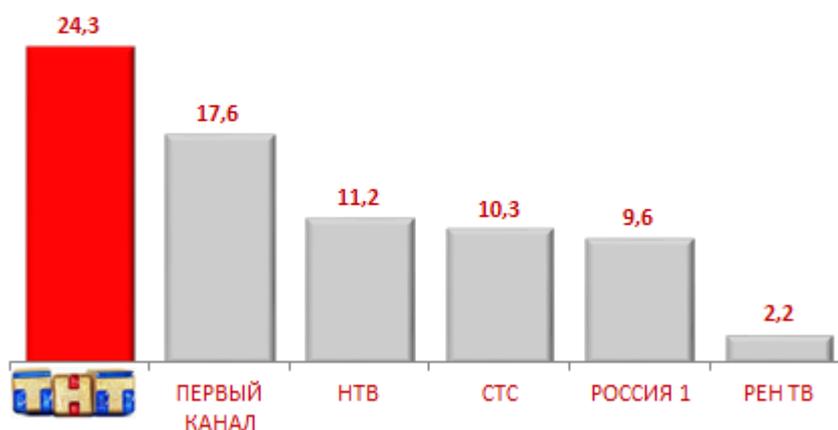


По данным TNS Россия



Долгожданный новый сезон «**Наша Russia**» в своем слоте занял первое место по молодежи 18-30 с долей 24,3%:

Доля каналов в слоте 22:00 – 22:30, пт. 02.09 – 14.10.2011. Россия. Аудитория 18-30.



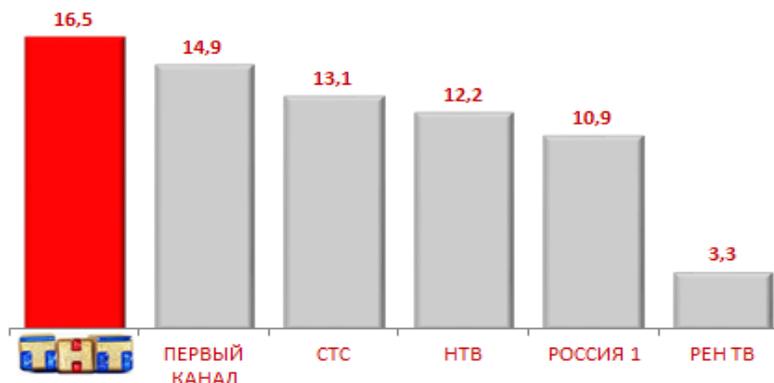
По данным TNS Россия



ТНТ-Комедия

На канале ТНТ действует еще одно уникальное предложение – ежевечерний показ комедий. Каждый телезритель знает: включив канал ТНТ в девять вечера, он обязательно увидит комедию. ТНТ-Комедия – лидер в слоте 21:00-23:00.

Доля каналов в слоте 21:00 – 23:00, пн-чт. 2011.
Россия. Аудитория 18-30.



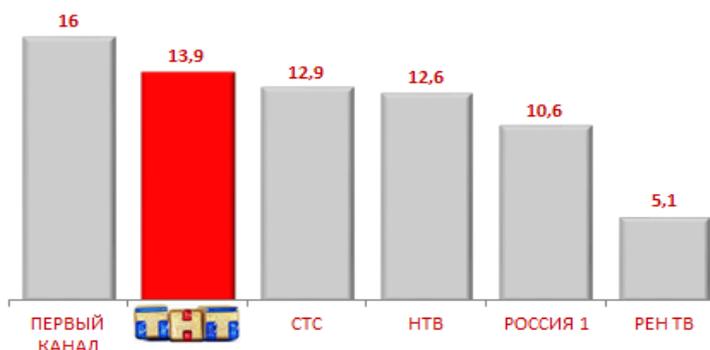
По данным TNS Россия



БОЛЬШОЕ КИНО

В прайме выходных дней в 20:00 на ТНТ выходит еще одна линейка фильмов – БОЛЬШОЕ КИНО. В этом слоте складывается наиболее серьезная конкуренция со стороны всех ведущих каналов.

Доля каналов в слоте 20:00 – 22:00, выходные. 2011.
Россия. Аудитория 18-30.



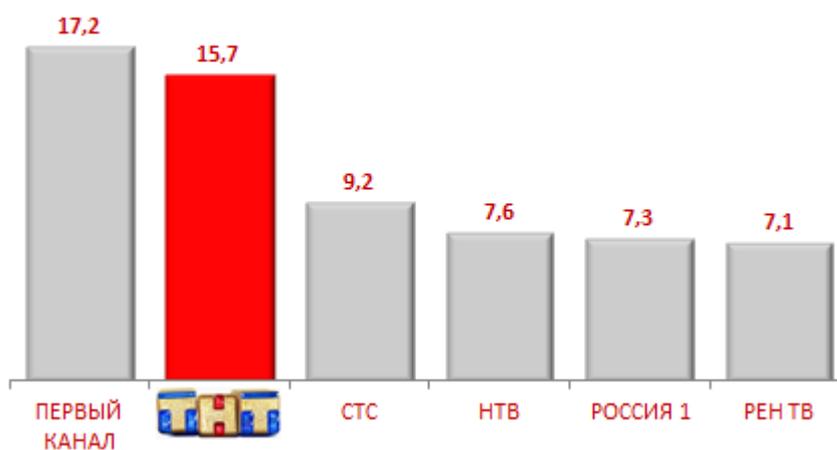
По данным TNS Россия



НОЧНОЕ КИНО

В марте 2011 года на TNT появилась новая кинолинейка – Ночное кино. В ней показываются фильмы, которые по тем или иным причинам не могут быть показаны в прайме. По молодежной аудитории 18-30 TNT – второй в слоте:

Доля каналов в слоте 01:00 – 03:00, сб - пн. 01.03 – 31.12.2011. Россия. Аудитория 18-30.



По данным TNS Россия

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ ТНТ

Фирменный стиль ТНТ объединяет эфирный и внеэфирный промоушен канала.

Премия Promax/BDA – самая престижная в области телевизионного маркетинга, промоушена и дизайна. Ежегодные конференции и церемонии Promax/BDA проводятся в Европе, Австралии, Латинской Америке и Азии.



В каждой номинации Promax UK свои работы представляют более 100 телеканалов со всего мира, в частности все основные телеканалы Великобритании (BBC, Discovery, Channel 4 и т.д.).

Канал ТНТ ежегодно участвует в конференциях и церемониях Promax. Рекорд был поставлен в 2007-м году, когда работы канала были отмечены сразу 13 статуэтками, среди которых 3 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовых.

В 2011 году Золото в категории «промоушн» в номинации Best sound design (Лучшее использование звука) завоевал ТНТ с промо очередного показа «Звездных войн».

МАРКЕТИНГ:

- ТНТ в 2011 году удерживает и развивает лидирующие позиции в области промоушена в эфире и вне эфира среди эфирных СМИ.
- Рекламные кампании всероссийского масштаба сопровождают все крупные премьеры канала.
- Высокий уровень качества исполнения рекламной продукции подтверждается рядом престижных российских и международных наград.



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Цель телекомпании в 2012 году - достичь долю телесмотра по России по аудитории 14-44 не ниже 12,4 % по России по оценке TNS Gallup Media.

Стратегия продвижения телекомпании ТНТ в 2012 году продолжение создания комедийных программ и сериалов.

Ставка на применение самых современных технологий, включая интерактивное вещание, виртуальное программное обеспечение - новый современный имидж ТНТ и дополнительные возможности в продвижении продуктов рекламодателей.

Основные направления деятельности общества в 2012 году:

- Сохранение и наращивание доли аудитории канала по России в новой аудитории 14-44 (TNS Gallup Media)
- Расширение охвата существующей сети вещания и привлечение новых партнеров.
- Улучшение технического проникновения в городах панели Gallup Media;
- Проведение местных промомероприятий для увеличения узнаваемости бренда «ТНТ»;
- Обучение региональных партнеров навыкам продаж, промотированию и маркетингу.
- Усиление программирования канала во всем временном диапазоне вещания, основываясь на концепции уникального программного предложения, опирающегося на ключевые программы и сериалы комедийного жанра.
- Увеличение продаж рекламного ресурса канала.
- Увеличение доли на ТВ рынке рекламы.



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

К ближайшим перспективам развития Общества в 2012 году относятся:

- Создание нового, востребованного комедийного ТВ продукта.
- Продолжение успешных программ;
- Увеличение доли аудитории канала по целевым и наиболее привлекательным группам аудитории (18-30, 14-44).

Стратегия ОАО «ТНТ-Телесеть» на 2012 год – увеличение доли на рынке ТВ рекламы.

ОАО «ТНТ-Телесеть» формулирует стратегию компании на 2012 год следующими принципами:

1. Увеличение доли рынка за счет качества программирования и перехода в новую целевую аудиторию продаж 14-44.
2. Рост объемов продаж выше уровня роста рынка рекламы.
3. Сдерживание роста расходов, не отвечающих напрямую за п. 1.
4. Строгое регулирование денежных потоков компании.
5. Сохранение и мотивация ключевого персонала компании.
6. Сохранение рентабельности компании на высоком уровне.

В 2012 году Телеканал ТНТ будет продолжать увеличивать узнаваемость бренда ТНТ среди целевой аудитории 18-30 лет

Компания планирует в 2012 году наращивать маркетинговую активность и свое присутствие во всех типах рекламных медиа:

- Наружная реклама
- Все виды электронных СМИ

В 2012 году запланированы 3 федеральные рекламные кампании, а также целый ряд региональных, в городах, имеющих существенный вес в установочной панели TNS.



ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

Наименование показателя	2011
Среднесписочная численность работников, чел.	408
Доля сотрудников Общества, имеющих высшее профессиональное образование, %	73

Социальный пакет

Сотрудники ТНТ застрахованы от несчастного случая, обеспечены поликлиническим и стоматологическим обслуживанием. В результате работники Общества получили возможность пользоваться услугами 11 поликлиник общего профиля и 10 стоматологических клиник.

Помимо стандартного пакета медицинских услуг, предоставляемого компанией, сотрудники ТНТ имеют возможность воспользоваться дополнительными услугами медицинского страхования по специальным программам, а также застраховать своих родственников и детей, по корпоративным ценам.

Дети сотрудников ТНТ в возрасте от 8 до 14 лет за счет телеканала обеспечиваются путевками в летние оздоровительные лагеря.

Общество оказывает сотрудникам материальную помощь в связи со смертью близких родственников.

Общество оплачивает дорогостоящие операции сотрудникам и их близким родственникам.

Обучение персонала

118 сотрудников Общества в 2011 году приняли участие в профессиональных тренингах, семинарах и отраслевых конференциях.

ТНТ также регулярно проводило тренинги, конференции и семинары для своих региональных партнеров.



СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Вид энергетического ресурса, используемого в 2011 году	В натуральном выражении	В денежном выражении
Электрическая энергия	1 800 390 кВт/ч	8 700 560 руб.
Бензин автомобильный	58 631 литров	1 622 850 руб

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основные риски, связанные с деятельностью Общества, заключаются в колебаниях спроса и цен на рынке рекламы, темпах роста рынка рекламы, а также в усилении конкуренции других национальных телевизионных сетей. А также риски, связанные с существенным изменением законодательства, регулирующего деятельность общества, риски, установленные действующим законодательством РФ.

Риски, связанные с деятельностью Общества, можно условно разделить на внешние и внутренние.

Риски, источники которых находятся вне Общества

- Риски, связанные с глобальным экономическим кризисом, способные негативно повлиять на рынок ТВ рекламы. Основными прогнозируемыми факторами риска являются:
 - Низкие темпы роста экономики
 - Высокая зависимость от цен на энергоносители (нефть и газ)
 - Зависимость крупнейших рекламодателей от западных экономик
 - Нестабильность потребительской активности населения
 - Отток капитала
 - Стагнация реальных доходов населения
- Риски, связанные с несовершенством законодательства и правового регулирования рынка ценных бумаг, в связи с чем могут возникать различные толкования нормативных актов и что может привести к санкциям со стороны регулирующих органов.
- Риски, связанные с неисполнением (ненадлежащим исполнением) третьими лицами своих обязательств перед Обществом, совершение третьими лицами непреднамеренных ошибок (ошибочных действий) при исполнении своих обязательств перед Обществом.
- Коммуникационные риски, связанные с изменением (искажением) получаемой/передаваемой информации и документов, возможной утратой (порчей) получаемой/передаваемой информации и документов.
- Форс-мажорные риски, связанные с событиями природного, техногенного и социального характера, в том числе изменение действующего законодательства РФ.

Риски, источники которых находятся внутри Общества

- Управленческие риски, связанные с эффективностью функционирования сформированной Обществом системы организации и управления.
- Технологические риски, связанные с применяемыми технологиями оказания услуг.
- Служебные риски, связанные с исполнением работниками своих функциональных обязанностей.
- Технические риски, причиной которых может являться ненадлежащее функционирование используемого оборудования (вычислительной техники, программного обеспечения, иного оборудования и технических средств).



Меры по снижению рисков Общества

Обществом проводится систематическая работа по разработке и практической реализации мер по предотвращению рисков, оценке эффективности применения этих мер, а также контролю за применением процедур и операций, предусматривающих непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации.

Обществом проводится постоянная плановая работа по повышению качества и совершенствованию технологий предоставляемых услуг, повышению квалификации работников.



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Состав Совета директоров до 03.03.2011 г.

<i>Адамов Олег Александрович</i>	Первый заместитель Генерального директора ОАО «Телекомпания НТВ», Советник Генерального директора ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»
<i>Антонова Татьяна Сергеевна</i> <i>Гойхберг Игорь Моисеевич</i>	Начальник Управления корпоративного контроля ГПБ (ОАО) Первый заместитель Генерального директора, член Правления ОАО «Газпром-Медиа Холдинг», Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром-Медиа»
<i>Елисеев Илья Владимирович</i> <i>Петров Сергей Владимирович</i> <i>Пискарев Сергей Львович</i>	Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО) Генеральный директор ООО «Аура-Медиа» Генеральный директор ООО «Газпром-Медиа», Член Правления ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»
<i>Самохин Дмитрий Валерьевич</i> <i>Сенкевич Николай Юрьевич</i>	Председатель Совета директоров ОАО «НТВ-ПЛЮС» Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Газпром-Медиа Холдинг», Первый Вице-Президент ГПБ (ОАО), Советник Председателя Правления ОАО «Газпром»

Состав Совета директоров после 03.03.2011 г.

<i>Адамов Олег Александрович</i>	Первый заместитель Генерального директора ОАО «Телекомпания НТВ», Советник Генерального директора ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»
<i>Антонова Татьяна Сергеевна</i> <i>Гойхберг Игорь Моисеевич</i>	Начальник Управления корпоративного контроля ГПБ (ОАО) Первый заместитель Генерального директора, член Правления ОАО «Газпром-Медиа Холдинг», Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром-Медиа»
<i>Елисеев Илья Владимирович</i> <i>Каптур Елена Леонидовна</i>	Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО) Заместитель Генерального директора по финансово-экономическим вопросам ОАО «Газпром-Медиа Холдинг», Заместитель Генерального директора - Начальник Финансово-экономического департамента ООО «Газпром-Медиа»,
<i>Пискарев Сергей Львович</i>	Генеральный директор ООО «Газпром-Медиа», Член Правления ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»
<i>Самохин Дмитрий Валерьевич</i> <i>Сенкевич Николай Юрьевич</i>	Председатель Совета директоров ОАО «НТВ-ПЛЮС» Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Газпром-Медиа Холдинг», Первый Вице-Президент ГПБ (ОАО), Советник Председателя Правления ОАО «Газпром»

Члены Совета директоров акциями ОАО «ТНТ-Телесеть» не владеют



КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ПРАВЛЕНИЕ

Состав Правления в 2011 году:

<i>Гойхберг Игорь Моисеевич</i>	Первый заместитель Генерального директора, член Правления ОАО «Газпром-Медиа Холдинг», Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром-Медиа»
<i>Петренко Роман Евгеньевич</i>	Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «ТНТ-Телесеть»
<i>Пискунов Ян Борисович</i>	Заместитель Генерального директора по правовым вопросам, член Правления ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»
<i>Сенкевич Николай Юрьевич</i>	Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Газпром-Медиа Холдинг», Первый Вице-Президент ГПБ (ОАО), Советник Председателя Правления ОАО «Газпром»
<i>Чопов Владимир Александрович</i>	Заместитель Председателя Правления, Первый Заместитель Генерального директора ОАО «ТНТ-Телесеть»

Члены коллегиального органа управления акциями ОАО «ТНТ-Телесеть» не владеют

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

<i>Петренко Роман Евгеньевич</i>	Генеральный директор с 2002 года Акциями Общества не владеет.
<i>Год рождения:</i>	1964
<i>Образование:</i>	высшее 1987 – 1991 г.г. Калининградское высшее инженерно-морское училище Специальность: радиотехник Квалификация: радиоинженер 1991 г. LETI - Lovanium International Management Centre Магистр делового администрирования Профессиональный менеджер международного уровня.

Состав ревизионной комиссии Общества:

<i>Алексеева Татьяна Алексеевна</i>	Начальник Управления внутреннего аудита и финансового анализа Финансово-экономического департамента ООО «Газпром-Медиа»
<i>Богини Галина Михайловна</i>	Начальник Управления финансового контроля и отчетности – Заместитель начальника Финансово-экономического департамента. ООО «Газпром-Медиа»
<i>Беззубова Татьяна Михайловна</i>	Начальник отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и финансового анализа Финансово-экономического департамента ООО «Газпром-Медиа»



КЛЮЧЕВЫЕ СОТРУДНИКИ ОБЩЕСТВА в 2011 году

<i>Чопов Владимир Александрович</i>	Заместитель Председателя правления, Первый заместитель Генерального директора
<i>Дулерайн Александр Георгиевич</i>	Заместитель Генерального директора, Генеральный продюсер, Директор департамента маркетинга
<i>Ростов Игорь Владимирович</i>	Заместитель Генерального директора
<i>Бритченко Яна Валерьевна</i>	Директор департамента управления собственными станциями
<i>Веселкова Екатерина Александровна</i>	Директор департамента продаж
<i>Воронов Владимир Владимирович</i>	Директор программного департамента
<i>Гаврилов Юрий Серафимович</i>	Директор департамента выпуска
<i>Герасимов Алексей</i>	Руководитель отдела информационных систем
<i>Головлева Елена Игоревна</i>	Директор департамента внеэфирного промоушена
<i>Жукова Екатерина Иосифовна</i>	Директор департамента по работе с персоналом
<i>Оганесян Рубен Григорьевич</i>	Директор департамента эфирного промоушена
<i>Перькова Ирина Анатольевна</i>	Финансовый директор
<i>Первалова Ирина Васильевна</i>	Главный бухгалтер
<i>Самборский Александр Викторович</i>	Руководитель аппарата правления
<i>Сахарова Елена Анатольевна</i>	Руководитель отдела системной интеграции
<i>Серый Виктор Владимирович</i>	Руководитель отдела планирования и отчетности
<i>Слепакова Алла Витальевна</i>	Директор юридического департамента
<i>Хованская Ирина Игоревна</i>	Директор департамента развития сети
<i>Цыганков Роман Васильевич</i>	Директор административного департамента
<i>Шанович Елена Викторовна</i>	Арт-директор, Директор департамента ТНТ-Дизайн
<i>Шевченко Александр Алексеевич</i>	Директор производственно-технологического департамента



ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЕ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Критерии определения и размер вознаграждения, выплачиваемого единоличному исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного органа и членам Совета директоров Общества.

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Обществом единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества (Правление), членам Совета директоров Общества в отчетном 2011 году составил 614 360 тыс. рублей.

Критерии определения вознаграждения:

- в соответствии с действующим трудовым договором между единоличным исполнительным органом Общества и Обществом;
- в соответствии с действующими трудовыми договорами между членами коллегиального исполнительного органа Общества и Обществом;
- в соответствии с решениями Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества.



Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

На основании решения годового Общего собрания акционеров ОАО «ТНТ-Телесеть» (Протокол № 67 от 30.06.2011 года) часть прибыли ОАО «ТНТ-Телесеть» по итогам 2010 года направлена на выплату дивидендов акционерам.

Дивиденд на одну акцию Общества за 2010 год составил 7,66 (Семь и 66/100) рублей.

Размер годовых дивидендов составил 70 146 450 (Семьдесят миллионов сто сорок шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

Выплата дивидендов осуществлена посредством перечисления денежных средств на счета акционеров ОАО «ТНТ-Телесеть».



**ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В
СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

Перечень заключенных Обществом в 2011 финансовом году крупных сделок:

1. Договор о предоставлении кредитной линии между ОАО «ТНТ-Телесеть» и ОАО «Промсвязьбанк».

Существенные условия договора с учетом действия Дополнительного соглашения:

ОАО «Промсвязьбанк» - Кредитор, ОАО «ТНТ-Телесеть» - Заемщик.

Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредитную линию в пределах лимита выдачи, а Заемщик обязуется возратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование кредитной линией, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору.

Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи в размере 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) долларов США.

Денежные средства предоставляются Заемщику отдельными траншами.

Процентная ставка: не более 9 % годовых.

Кредитная линия открывается на срок по 31 декабря 2014 года, включительно в целях пополнения оборотных средств Кредитора.

2. Договор займа между ОАО «ТНТ-Телесеть» и TNT Digital Media Investments LTD.

Существенные условия договора займа:

ОАО «ТНТ-Телесеть» - Займодавец, TNT Digital Media Investments LTD - Заемщик.

ОАО «ТНТ-Телесеть» (Займодавец) предоставляет TNT Digital Media Investments LTD (Заемщику) денежный заем на следующих условиях:

- сумма займа: 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) долларов США;

- сумма займа предоставляется единовременно;

- сумма займа должна быть возвращена в полном объеме не позднее чем через 5 (пять) лет с даты заключения договора займа;

- процентная ставка: 9% (девять процентов) годовых.

3. Агентский договор между ОАО «ТНТ-Телесеть» и ЗАО «Интерфакс-ТВ».

Существенные условия договора:

ОАО «ТНТ-Телесеть» - Принципал, ЗАО «Интерфакс-ТВ» - Агент.

Принципал поручает, а Агент обязуется от имени и за счет Принципала осуществить следующие юридические и иные действия, в том числе осуществить поиск аудиовизуальных произведений, составляющих существенную часть библиотеки кинопродукции одного или нескольких ведущих правообладателей (Warner Bros. Inc., CPT Holdings Inc., 20-th Century Fox International Television Inc., The Walt Disney Company Limited, New Regency и т.п.) и заключить лицензионный договор об использовании данной кинопродукции на территории РФ путем сообщения в эфир и по кабелю по бесплатному телевидению.

Агент осуществляет следующие фактические действия, связанные с исполнением лицензионного договора:

- осуществляет из средств, полученных от Принципала, выплату лицензионного вознаграждения контрагенту в соответствии с графиком платежей предусмотренным лицензионным договором и предоставляет Принципалу копии банковских документов, подтверждающих такую выплату;



- осуществляет получение от контрагента и проверку качества видеоносителей с кинопродукцией и иных поставляемых вместе с кинопродукцией материалов;
- уведомляет Принципала о случаях не соответствия качества видеоносителя требованиям предусмотренных лицензионным договором стандартов и совершает предусмотренные таким договором действия, направленные на получение видеоносителя надлежащего качества;
- осуществляет возврат видеоносителей в соответствии с условиями лицензионного договора;
- осуществляет текущий контроль за соблюдением контрагентом своих обязательств по лицензионному договору;
- иные действия в соответствии с указаниями Принципала.

За исполнение обязательств по Договору Агенту полагается вознаграждение в размере не более 48 358 640 (Сорок восемь миллионов триста пятьдесят восемь тысяч шестьсот сорок) рублей, включая НДС.

Существенные условия заключаемого Агентом Лицензионного соглашения в соответствии с Приложением №1 к Агентскому договору от 06.10.2011 г.:

Лицензиар – LEFLER HOLDINGS LIMITED, Лицензиат – ЗАО «Интерфакс-ТВ», действующий от имени и за счет ОАО «ТНТ-Телесеть».

Лицензиар предоставляет, а Агент приобретает права на использование на территории Российской Федерации путем сообщения в эфир, в том числе через спутник, и по кабелю художественных фильмов, указанных в приложении к Лицензионному соглашению.

Размер вознаграждения Лицензиара за предоставление прав на использование фильмов составляет 1 062 590 (Один миллион шестьдесят две тысячи пятьсот девяносто) долларов США, в том числе НДС (18%).

Существенные условия заключаемого Агентом Лицензионного соглашения в соответствии с Приложением №2 к Агентскому договору от 06.10.2011 г.:

Лицензиар – DIORGA COMMERCIAL LIMITED, Лицензиат – ЗАО «Интерфакс-ТВ», действующий от имени и за счет ОАО «ТНТ-Телесеть».

Лицензиар предоставляет, а Лицензиат приобретает права на использование на территории Российской Федерации, путем сообщения в эфир, в том числе через спутник, и по кабелю художественных фильмов, указанных в приложении к Лицензионному соглашению.

Размер вознаграждения Лицензиара за предоставление прав на использование фильмов составляет 4 802 364 000 (Четыре миллиарда восемьсот два миллиона триста шестьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС (18%).

Перечень заключенных Обществом в 2011 финансовом году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

В 2011 отчетном году ОАО «ТНТ-Телесеть» не было совершено сделок с заинтересованностью, подлежащих одобрению в соответствии с положениями ФЗ «Об акционерных обществах».



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ В 2011 ГОДУ

Итоговое количество проведенных общих собраний в отчетном 2011 финансовом году – 4;

Основные решения, принятые на общих собраниях акционеров Общества в 2011 году:

- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ТНТ-Телесеть».
- Об избрании Совета директоров ОАО «ТНТ-Телесеть».
- О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков ОАО «ТНТ-Телесеть» по результатам 2010 финансового года.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТНТ-Телесеть».
- Об избрании членов Правления ОАО «ТНТ-Телесеть».
- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ТНТ-Телесеть» за 2010 год
- Об утверждении Аудитором ОАО «ТНТ-Телесеть» для целей проведения аудита по российским и международным стандартам ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
- Об одобрении крупных сделок:
 - договора о предоставлении кредитной линии между ОАО «ТНТ-Телесеть» и ОАО «Промсвязьбанк»;
 - Дополнительного соглашения к договору о предоставлении кредитной линии между ОАО «ТНТ-Телесеть» и ОАО «Промсвязьбанк».



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2011 ГОДУ

Совет директоров Общества состоит из восьми членов Совета директоров;
Число заседаний Совета директоров за отчетный год: **11**

Основные решения, принятые Советом директоров Общества в 2011 году:

- Созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров ОАО «ТНТ-Телесеть».
- Определение дат составления Списков лиц, имеющих право на участие во внеочередных и в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТНТ-Телесеть».
- Утверждение повестки дня внеочередных и годового Общего собрания акционеров ОАО «ТНТ-Телесеть».
- Об одобрении крупной сделки, а именно заключения между ОАО «ТНТ-Телесеть» и компанией TNT Digital Media Investments LTD договора займа.
- О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «ТНТ-Телесеть» за 2010 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «ТНТ-Телесеть» и порядку его выплаты.
- Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ТНТ-Телесеть».
- Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ТНТ-Телесеть» за осуществление аудита финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТНТ-Телесеть» за 2011 год.
- Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «ТНТ-Телесеть» за 2011 год.
- О принятии к сведению отчета о деятельности Правления ОАО «ТНТ-Телесеть» за 2011 год.
- О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания ОАО «ТНТ-Телесеть» вопроса об одобрении крупной сделки, а именно заключения между ОАО «ТНТ-Телесеть» и ОАО «Промсвязьбанк» договора о предоставлении кредитной линии.
- Об утверждении Устава Редакции электронного средства массовой информации «ТНТ» в новой редакции.
- Об одобрении крупной сделки, а именно - заключения между ОАО «ТНТ-Телесеть» и ЗАО «Интерфакс-ТВ» Агентского договора.



КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 года № 421/р ОАО «ТНТ-Телесеть» не применяется. В то же время основные положения названного Кодекса корпоративного поведения ОАО «ТНТ-Телесеть» в отчетный период не нарушало.

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

В Обществе акционерам обеспечивается реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в нем.

Акционерам обеспечен учет прав собственности на акции в соответствии с действующим законодательством. Реестр акционеров Общества ведется одним из ведущих реестродержателей – Закрытым акционерным обществом «Специализированный регистратор – держатель реестров акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГА»).

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права акционерам обеспечивается возможным надлежащим образом подготавливаться к участию в нем, знакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Место и время для проведения общих собраний акционеров выбираются с учетом того, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в них участие, и каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров, предоставления по запросам акционеров информации и документов, предусмотренных статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», опубликования на сайте Общества в сети Интернет исчерпывающей информации о деятельности Общества.

Уставом Общества предусмотрено образование Совета директоров в количестве 8 членов.

Избрание членов совета директоров Общества производится в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным



органом Общества – Правлением. Председателем Правления является Генеральный директор Общества.

Правление принимает участие в разработке и организует реализацию стратегии и политики Общества, выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

В Обществе единоличному исполнительному органу обеспечена реальная возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительного органа Совету директоров Общества и его акционерам.

В Обществе ежегодно утверждается бюджет, который позволяет эффективно осуществлять постоянный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью.