



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Объединенные Телепроекты »

ЗА 2014 год.

город Москва
2015 год

Содержание

№№ разделов	Наименование разделов	Страницы документа
1.	Сведения об Обществе.	4-6
2.	Положение Общества в отрасли.	6
3.	Приоритетные направления деятельности Общества.	6
4.	Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.	7-8
5.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.	8
6.	Перспективы развития акционерного общества.	9
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	9
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	9
9.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.	9
10.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.	10

11.	Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 1) Общие сведения о составе Совета директоров Общества; 2) Изменения в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, за отчетный год; 3) Общие сведения о членах Совета директоров Общества: - краткие биографические данные; - доля их участия в уставном капитале Общества; - доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества;	10-11
12.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества. - краткие биографические данные; - доля участия данного лица (лиц) в уставном капитале Общества; - доля принадлежащих ему (им) обыкновенных акций Общества;	12
13.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	12
14.	Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления	12-13

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенные Телепроекты».

1.2. Место нахождения: РФ, г. Москва, Уланский пер., д.13, стр. 1

1.3. Почтовый адрес: РФ, г. Москва, ул. Правды д.8 корп. 13

1.4. Тел.: (499) 940-33-05

1.5. Адрес электронной почты: sarafan@sarafan-tv.ru

1.6. Адрес информационного сайта:

<http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33240>

1.7. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 07 мая 2013 года МИ ФНС России № 46 по г. Москве.

ОПГН 1137746404608

1.8. Уставный капитал и структура акционерного капитала.

Уставный капитал общества по состоянию на 31 декабря 2014 года составляет 500 000 руб.

Размещенные и объявленные акции общества по состоянию на 31.12.2014 года.

Таблица 1

Категории (типы) акций	Количество (шт.)	Номинальная стоимость (руб.)
Размещенные акции:		
обыкновенные именные	1 000	500
привилегированные акции	0	0
Объявленные акции:		
обыкновенные	0	0
привилегированные акции	0	0

Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2014 г.

Таблица 2

	Количество счетов в реестре акционеров	Количество обыкновенных акций, шт.	Количество привилегирован ных акций, шт.
Государственная собственность	0	0	0
Юридические лица:	1	510	0
Физические лица:	2	490	0

Сведения об акционерах:

Акционерами Общества являются:

1. Акционерное общество «Цифровое Телевидение» - 510 голосующих акций (ОГРН 1137746350642, дата регистрации 18.04.2013 год регистрирующий орган Межрайонная инспекция министерства РФ по налогам и сборам № 46 по г. Москве. Юр. адрес: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 35, ИНН/КПП 7714903667/771401001);

2. Яцков Василий Юрьевич - 245 голосующих акций;

3. Овчаренко Денис Алексеевич - 245 голосующих акций.

1.9. Ценные бумаги Общества.

В отчетном периоде дополнительные выпуски ценных бумаг ОАО «Объединенные Телепроекты» не регистрировались.

1.10. Информация об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Навигатор-Консалт»

Сокращенное наименование: ООО «Навигатор-Консалт»

Юридический адрес: 119415, г. Москва, пр. Вернадского, д.37, корп. 2

Фактический адрес: 119415, г. Москва, пр. Вернадского, д.37, корп. 2

Телефон, факс: +7 (495) 938-96-09

E-mail: nc@ncaudit.ru

Страница в Интернете: www.ncaudit.ru

ИНН 7709404831

Аудитор общества проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

1.11. Сведения о полученных лицензиях, свидетельствах

05 июня 2014 года в связи с уточнением тематики вещания было перерегистрировано средство массовой информации «СТРАНА» (Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-58221).

31 декабря 2014 года в порядке переоформления ОАО «Объединенные Телепроекты» были получены следующие универсальные лицензии на телевизионное вещание телеканалов:

«Сарафан» (Серия ТВ № 26226)
«СТРАНА» (Серия ТВ № 26236).

1.12. Информация о регистраторе Общества:

В связи с вступлением в силу положений Федерального закона № 142-ФЗ от 02.07.2013 г. об обязательной передаче реестров владельцев именных ценных бумаг акционерных обществ профессиональному регистратору, Совет директоров Общества принял решение о передаче ЗАО ВТБ Регистратор (место нахождения: 125015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00347 от 21.02.2008 г., выданная ФСФР России) ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Объединенные Телепроекты» (Протокол заседания Совета директоров № 1-09/14 от 15.09.2014 г.).

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Объединенные Телепроекты» производит телевизионные каналы «СТРАНА» и «Сарафан» для последующего его доведения до зрителей, в том числе по кабельным и мультисервисным сетям, а так же для непосредственного приема со спутника на территории РФ и зарубежных стран, формирует программную политику телеканала, ведет иную экономическую деятельность, связанную с телевещанием.

С 2013 года ОАО «Объединенные Телепроекты» ведет свою деятельность, основой которой является область телевидения, рекламы, проката и показа фильмов и прочей зрелищно развлекательной деятельности.

На дату составления данного Отчета ОАО «Объединенные Телепроекты» представлено в спутниковых, кабельных и мультисервисных (IPTV) сетях России и в странах СНГ и Балтии, что составляет совокупную аудиторию телеканала более 10 500 000 (10,5 миллионов) человек.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной сферой деятельности Общества является производство и распространение телевизионных каналов «СТРАНА» и «Сарафан», а так же привлечение средств, для финансирования проектов, а именно:

особенность деятельности общества заключается в формировании программной политики каналов, подборе и закупке телевизионного контента по направлениям, формировании конечного продукта, распространении телеканалов на платной основе, продвижении и маркетинге телеканалов, а так же иная деятельность направленная на развитие позиций телеканалов на рынке.

Специфика деятельности общества выражается как в коммерческой, так и в творческой сфере, суть управления – поиск компромисса между коммерческими задачами и творческими решениями по их достижению в целях продвижения продукта и извлечения максимальной прибыли в кратко, средне и долгосрочной перспективе, а так же капитализации актива.

Планы на следующий год: перманентное улучшение и оптимизация конечного продукта, увеличение объемов распространения телеканала, привлечение рекламы и спонсорства на телеканалы, продвижение и маркетинг телеканалов.

Планируется развитие эфира за счёт замены части программ, выходящих в эфир каналов в течение длительного срока, на иные программные проекты. Одним из факторов роста проникновения каналов станет переход на новую спутниковую

платформу (ABS-2), что позволит доставлять сигнал до потребителей в более высоком качестве и сделает прием сигнала более стабильным. В 2014 году телеканалы перейдут на автоматизированную систему планирования и выдачи контента BroadView. Эта технология позволит оптимизировать работу различных подразделений телеканалов, сократит сроки подготовки эфира.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Сведения об основных решениях, принятых на заседаниях Совета директоров:

Совет директоров ОАО «Объединенные Телепроекты» в 2014 году рассмотрел следующие наиболее значимые вопросы:

1. Одобрение сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками;
2. Утверждение Бюджета на 2015 год;
3. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним;
4. Другие вопросы, выносимые на обсуждение.

4.2. Основные экономические показатели Общества (в тыс. рублей):

Финансовое и экономическое положение Общества в 2014 году представляется стабильным, деятельность Общества является прибыльной и успешной.

Таблица 3
Формирование финансового результата ОАО «Объединенные Телепроекты»

<i>валюта: тыс.руб., без НДС</i>	2014	2013
Выручка, за вычетом комиссий	87 266	33 115
Себестоимость реализации	(72 064)	(23 105)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	15 202	10 010
Управленческие расходы	(11 760)	(6 687)
Коммерческие расходы	(1 678)	(697)
Прочие доходы	50 647	5 063
Прочие расходы	(34 743)	(5 232)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	17 668	2 457
Налог на прибыль	(493)	(482)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	3 082	(8)
Изменение отложенных налоговых обязательств	6	(17)
Изменение отложенных налоговых активов		-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	17 181	1 958

Таблица 4
Данные бухгалтерского баланса ОАО «Объединенные Телепроекты»

	31.12.2014г.	31.12.2013г.	31.12.2012г.
АКТИВЫ			
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	744	656	-
Основные средства	77	96	-
Незавершенное строительство	-	-	-

Долгосрчные финансовые вложения	-	-	-
Долгосрчная дебиторская задолженность	-	-	-
Отложенные налоговые активы	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	-	-	-
Итого внеоборотные активы	821	752	-
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	-	-	-
НДС по приобретенным ценностям	-	76	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	18 271	7 994	-
Краткосрочные финансовые вложения	8 000	-	-
Денежные средства	382	808	-
Прочие оборотные активы	3 680	3 953	-
Итого оборотные активы	33 033	12 831	-
ИТОГО АКТИВЫ	33 854	13 583	-
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	500	500	-
Добавочный капитал	-	-	-
Резервный капитал	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	19 316	1 956	-
Итого собственный капитал	19 816	2 456	-
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	12	17	-
Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-
Итого долгосрочные обязательства	12	17	-
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	-	-	-
Кредиторская задолженность	13 690	10 836	-
Оценочные обязательства	336	273	-
Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-
Итого краткосрочные обязательства	14 026	11 109	-
ИТОГО ПАССИВЫ	33 854	13 583	-

4.3. Сведения о размере чистых активов общества

На 31.12.2014г. (тыс. руб)	На 31.12.2013г. (тыс. руб)
19 816	2 456

5. ИНФОРМАЦИЯ об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Общество в своей деятельности использует электроэнергию, однако не ведёт отдельный учёт объема использованных видов энергетических ресурсов, поскольку оплачивает их в составе арендной платы по Договору аренды нежилых помещений от 01.07.2014г.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

ОАО «Объединенные Телепроекты», являясь производителем и вещателем телеканалов «СТРАНА», «Сарафан» рассчитывает развивать позиции на рынке нишевых телеканалов социальной и развлекательной тематики. Для этого планируется агрессивно распространять телеканалы в кабельных и мультисервисных сетях на платной основе, привлекать рекламодателей и спонсоров.

Задачи, стоящие перед Обществом в 2014 году:

Задачи:

- Закупка конкурентного продукта;
- Максимальное распространение – занятие 60% рынка кабельного телевидения;
- Маркетинг и продвижение брендов «СТРАНА» и «Сарафан» в различных средах;
- Максимизация выручки от реализации эфирного времени на телеканалах «СТРАНА» и «Сарафан» через прямую и спонсорскую рекламу и размещение;
- Привлечение средств для финансирования производства телеканалов.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В отчетном периоде дивиденды не начислялись и не выплачивались.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска для ОАО «Объединенные Телепроекты» являются:

- Нестабильность рынка платного телевидения
- Перенасыщенность рынка «нишевыми» телеканалами (более 340 неэфирных русскоязычных каналов распространяются в России)
- Малая емкость рекламного рынка «нишевых» телеканалов
- Изменения в регулировании рынка вещания не эфирных каналов.
- Консолидация рынка операторов связи и формирование новых правил взаимоотношений оператора и контент-провайдера
- Демпинговая политика продаж со стороны конкурентов
-

9. ПЕРЕЧЕНЬ совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

№	Сделка	Существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении
1.	Договор займа	Предмет сделки – ОАО «Объединенные Телепроекты» (Займодавец) передает Овчаренко Д.А. (Заемщик) денежные	Совет директоров (Протокол № 2-04/14 от 30.04.2014 г.)

		средства в сумме 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей сроком на 1 год. Заемщик обязуется выплатить проценты по договору единовременно за весь период, при возврате займа из расчета 7% годовых.	
--	--	--	--

10. ПЕРЕЧЕНЬ совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2014 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не совершались.

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА.

1) Общие сведения о составе Совета директоров Общества

Совет директоров - осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Совет директоров Общества ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

На годовом общем собрании акционеров в 2013 году Совет директоров был избран в следующем составе:

- **Председатель Совета директоров - Шестаков Игорь Леонидович;**
- **Член Совета директоров – Бойцов Никита Михайлович;**
- **Член Совета директоров - Лыско Кирилл Владимирович;**
- **Член Совета директоров - Яцков Василий Юрьевич;**
- **Член Совета директоров - Овчаренко Денис Алексеевич.**

2) 27 февраля 2014 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Объединенные Телепроекты» полномочия всех избранных членов Совета директоров были досрочно прекращены (Протокол № 1-02/14 от 27.02.2014 г.).

На этом же собрании был избран Совет директоров в новом составе:

- 1) Шестаков Игорь Леонидович;**
- 2) Лыско Кирилл Владимирович;**
- 3) Бойцов Никита Михайлович;**
- 4) Овчаренко Денис Алексеевич;**

5) *Шапин Евгений Петрович;*

6) *Яцков Василий Юрьевич.*

28 февраля 2014 года на заседании Совета директоров ОАО «Объединенные Телепроекты» Шестаков Игорь Леонидович был избран Председателем Совета директоров ОАО «Объединенные Телепроекты».

3) Общие сведения о членах Совета директоров Общества;

Шестаков Игорь Леонидович

Родился 27.01.1962 г.

Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет журналистики

Занимает должность: Первый заместитель руководителя департамента развития цифровых технологий – директор дирекции цифровых каналов ВГТРК

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0

Количество принадлежащих лицу обыкновенных именных акций – 0

Бойцов Никита Михайлович

Родился 10.03.1985 г.

Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, экономический факультет

Занимает должность: Заместитель Генерального директора- финансовый директор АО «ЦТВ»

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0

Количество принадлежащих лицу обыкновенных именных акций - 0

Лыско Кирилл Владимирович

Родился 14.08.1965 г.

Образование: ВГИК

Занимает должность: Генеральный директор Акционерного общества «Цифровое Телевидение»

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0

Количество принадлежащих лицу обыкновенных именных акций - 0

Яцков Василий Юрьевич

Родился 13.01.1977 г.

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале эмитента – 24,5 %

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 24,5%

Количество принадлежащих лицу обыкновенных именных акций – 245

Овчаренко Денис Алексеевич

Родился 05.09.1973 г.

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале эмитента – 24,5%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 24,5%

Количество принадлежащих лицу обыкновенных именных акций – 245

Шапин Евгений Петрович

Родился 13.01.1977 г.

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0

Количество принадлежащих лицу обыкновенных именных акций – 0

12. СВЕДЕНИЯ о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества.

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор в соответствии с Уставом общества избирается сроком на 1 год.

Рошин Владимир Дмитриевич

Дата и место рождения: 01.01.1975 г., город Москва.

Образование: высшее.

Доля участия в уставном капитале эмитента – 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0

Количество принадлежащих лицу обыкновенных именных акций - 0

13. ОСНОВНЫЕ положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

В отчётном периоде членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации, связанные с исполнением функций членов Совета директоров Общества, не выплачивались.

14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В отчетном году ОАО «Объединенные Телепроекты» особое внимание уделяло совершенствованию корпоративного управления как системы взаимодействия между акционером, Советом директоров, исполнительным органом Общества и иными заинтересованными лицами.

Совет директоров и исполнительный орган ОАО «Объединенные Телепроекты» в своей деятельности руководствовались основными принципами и рекомендациями, закрепленными в законодательстве Российской Федерации, уставе ОАО «Объединенные Телепроекты»:

- честность;
- прозрачность;
- подотчетность;
- ответственность;
- обеспечение акционеру реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- построение эффективной системы взаимодействия и контроля между акционером, Советом директоров и исполнительным органом Общества как комплекса правил и стимулов, с помощью которых акционер осуществляет контроль над руководством компании и влияние на менеджмент.
- обеспечение своевременного раскрытия 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 акционером Общества.

Генеральный директор

В.Д. Рощин

Данные в годовом отчёте ОАО «Объединенные Телепроекты» подтверждены ревизионной комиссией Общества, заключение по результатам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности от 01 мая 2015 года.

Годовой отчет ОАО «Объединенные Телепроекты» за 2014 год утвержден Советом директоров ОАО «Объединенные Телепроекты» 15 мая 2015 года (Протокол № 2-05/15 от 18.05.2015 г.).

Годовой отчет ОАО «Объединенные Телепроекты» за 2014 год утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Объединенные Телепроекты» 26 июня 2015 года (Протокол № 1-06/15 от 26.06.2015 г.).