

Предварительно одобрен
Советом директоров
протокол № 1 от 10.06.2020 г.
Председатель совета директоров

 Е. Г. Кондратов

Утвержден
общим годовым собранием
акционеров.
протокол № 1 от 25.09.2020
Председатель собрания

 Е. Г. Кондратов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«Телекоммуникации СЭЗ «Находка»
за 2019 год**

Код Общества:

3	0	0	1	8
---	---	---	---	---

 -

F

г. Находка

Оглавление

1.	Общие сведения.....	4
1.1	Сведения об Обществе.....	4
1.2	Сведения о государственной регистрации Общества.....	4
1.3	Сведения о создании и развитии Общества.....	4
1.4	Информация об аудиторе Общества.....	5
1.5	Сведения о консультантах Общества.....	5
1.6	Информация о независимом оценщике.....	5
1.7	Информация о реестродержателе.....	5
1.8	Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе ...	5
2.	Положение Общества в отрасли.....	5
2.1.	Основная хозяйственная деятельность Общества.....	5
2.2.	Основные виды продукции (работ, услуг).....	6
2.4.	Основные конкуренты.....	6
2.6.	Участие Общества в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	6
2.7.	Дочерние и зависимые хозяйственные общества.....	6
3.	Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества и перспективы развития Общества.....	6
3.1.	Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.....	6
4.	Основные положения учетной политики Общества, изменения в ней, их причины и последствия.....	8
5.	Счет прибылей и убытков Общества.....	8
6.	Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.....	8
7.	Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.....	8
8.	Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.....	9
9.	Сведения о стоимости чистых активах общества.....	9
10.	Сведения о кредиторской задолженности.....	9
11.	Сведения о дебиторской задолженности.....	9
12.	Социальные показатели.....	9
13.	Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в 2019 году.....	9
14.	Распределение прибылей и убытков.....	10
15.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Общества.....	10
16.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	10
16.1.	Отраслевые риски.....	10
16.2.	Страновые и региональные риски.....	11
16.3.	Финансовые риски.....	11
16.4.	Правовые риски.....	11
16.5.	Риски, связанные с деятельностью Общества.....	12
17.1.	Уставный капитал.....	12
17.2	Сведения о каждой категории (типе) акций Общества.....	12
	Сведения об объявленных акциях Общества: объявленных акций нет.	12

Акций, находящихся на балансе Общества: нет.....	12
Сведения об акциях Общества:	12
18. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Общества	13
19. Сведения о коммерческих организациях, в которых Общество владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	13
20. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением акций Общества	13
20.1. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	13
20.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	13
21. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	13
22. Сделки, совершенные Обществом в отчетном году.....	13
23. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.....	14
24. Органы управления Общества	14
24.1. Совет директоров:.....	14
25. Информация о ревизионной комиссии Общества.....	15
26. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов.....	15
управления Общества в 2019 году	15
27. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.....	15

**Годовой отчет открытого акционерного общества
«Телекоммуникации СЭЗ «Находка»
за 2019 финансовый год**

Введение

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Общества связано с рисками, описанными в настоящем годовом отчете.

1. Общие сведения

1.1 Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества **Открытое акционерное общество "Телекоммуникации СЭЗ «Находка»**.

Сокращенное наименование Общества **ОАО "РОКОТЕЛ"**.

Место нахождения: **Россия Приморский край 692930 г. Находка, ул. Спортивная, 14.**

Почтовый адрес: **Россия Приморский край 692930 г. Находка, ул. Спортивная, 14.**

Номера контактных телефонов Общества: **(4236)67-01-01, 67-01-00**, факс: **(4236) 67-01-02.**

Адрес электронной почты: **rokotel@ablogic.ru**

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст годового отчета Общества – **www.rokotel.ru**, **<http://www.disclosure.ru/issuer/2508012480/>**.

Основные сведения о размещенных Обществом ценных бумагах:

- вид - акции,
- категория (тип) – обыкновенные именные, бездокументарные,
- количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 12 990 844 шт.
- количество обращающихся ценных бумаг выпуска: нет
- количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг выпуска: нет
- номинальная стоимость 1 руб.

1.2 Сведения о государственной регистрации Общества

Дата регистрации ОАО "Телекоммуникации СЭЗ "Находка" - "27" августа 1993 года. "08" июня 1994 года произведена регистрация компании с участием иностранного капитала (Свидетельство № 454 от 28 июня 1994г.). "05" июня 1997 года была проведена регистрация, в результате которой предприятие переименовано в Открытое акционерное общество (Свидетельство № П-6584.16 от 05 июня 1997г.). ИМНС г. Находка внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц 17 октября 2002г. за основным номером 1022500700540.

1.3 Сведения о создании и развитии Общества

Закрытое акционерное общество «Телекоммуникации СЭЗ «Находка» учреждено в соответствии с протоколом общего собрания учредителей (акционеров) № 1 от 08.04.1994года и зарегистрировано административным комитетом СЭЗ «Находка» 08.07.1994 года (регистрационное удостоверение № 454). Общим собранием акционеров Общества от 14.03.1997

года принято решение об изменении типа Общества на открытое акционерное общество и приведении устава Общества в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года. Общим собранием акционеров Общества от 28 июня 2002 года (Протокол б/н) принято решение о приведении устава в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон “Об акционерных обществах” от 07.08.2001 года № 120-ФЗ.

1.4 Информация об аудиторе Общества

Аудиторская компания ежегодно утверждается общим собранием акционеров, по представлению совета директоров Общества.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: *Оплата за выполненные работы производится в соответствии с заключенным договором между аудиторской компанией и Обществом. Наличия отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги нет.*

Решением годового общего годового собрания акционеров ОАО "Телекоммуникации СЭЗ «Находка» аудитором Общества в целях проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год избрана компания ООО «Аудит – Сервис» (Место нахождения: г. Находка, ул. Кирова, д. 1, к. 16, ОГРН 1022500707569).

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Общества: *отсутствуют.*

1.5. Сведения о консультантах Общества

В отчетном периоде Общество услугами консультантов, раскрытие сведений о которых, по мнению Общества, является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг Общества, *не пользовалось.*

1.6. Информация о независимом оценщике

Независимого оценщика Общество не имеет.

1.7. Информация о реестродержателе

Реестр Акционеров ведется регистратором общества - акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС».

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе

В 2019 году информация об Обществе размещалась в сети Интернет на сайте www.disclosure.ru, на корпоративном сайте: www.rokotel.ru.

2. Положение Общества в отрасли

2.1. Основная хозяйственная деятельность Общества

Основной вид деятельности - оказание услуг юридическим и физическим лицам в области местной телефонной связи, предоставление доступа к информационным ресурсам. На 31.12.2019 г. количество абонентов составило 2673 единицы, в т.ч. юридических лиц – 215, физических – 2458.

В 2019 году произведен доступ к сети электросвязи 22 абонентам, расторгнуто договоров по инициативе абонентов – 114.

В 2018г. продолжена модернизация сетей (замена медных линий на оптоволоконные) в целях увеличения объема и качества предоставления услуг по технологии GPON.

2.2. Основные виды продукции (работ, услуг)

Услуги местной телефонной связи, услуга доступа к информационным ресурсам на территории Находкинского городского округа.

2.4. Основные конкуренты

На рынке предоставления услуг связи в г. Находке основную конкуренцию создают следующие операторы:

- ПАО «Ростелеком»
- ООО «Неоком».
- ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг».
- ООО «Альянс Телеком».
- ПАО «ВымпелКом».
- ПАО «МТС»
- Интернет-провайдер «Подряд»

2.5. Планы будущей деятельности Общества

Общество ввело дополнение к основной деятельности. В данный момент идет работа по предоставлению, реализации и привлечению клиентов услуги спутникового мониторинга подвижных объектов. Оказываются услуги кабельного телевидения.

2.6. Участие Общества в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Общество в промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации не входит.

2.7. Дочерние и зависимые хозяйственные общества

Общество не имеет дочерних и/или зависимых обществ.

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества и перспективы развития Общества

3.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

Согласно уставу основными видами деятельности Общества являются:

- предоставление всех видов услуг электрической связи, в том числе междугородной и международной;
- монтаж, обслуживание и эксплуатацию линий электрической связи;
- монтаж, обслуживание и эксплуатацию АТС и других средств связи (факс, телефакс, модемы, радио-удлинители телефонного канала и др.);
- монтаж, регулировку, обслуживание и эксплуатацию высокочастотных систем связи;
- организация и эксплуатация каналов и сетей передачи информации;
- оказание технико-технологических, коммерческих, маркетинговых услуг российским, иностранным юридическим лицам и гражданам;
- импорт и лизинг материалов, машин, оборудования, приборов, запасных частей проектно-сметной документации, работ и услуг;
- проектно-изыскательные, строительно-монтажные работы в области жилищного, сельскохозяйственного и промышленного строительства;

- организация бизнес-центров, рекламных мероприятий;
- проведение выставок, семинаров, рекламных мероприятий;
- оказание всех видов транспортных услуг;
- коммерческая деятельность, в том числе по договорам комиссии, поручения, хранения;
- торгово-закупочная деятельность и иное торговое посредничество, дилерские услуги;
- консигнационная деятельность;
- оказание услуг консультационного характера (информационного, маркетингового и т.д.);
- внешнеэкономическая деятельность, в том числе экспорт товаров и услуг, продукции производственно-технического назначения, не запрещенных к вывозу с территории РФ и импорт товаров и услуг и продукции производственно-технического назначения, не запрещенных к ввозу на территорию РФ.

Общество имеет следующие лицензии Министерства связи:

- | | |
|--|----------|
| - оказание телематических услуг связи | № 108465 |
| - услуг по передаче данных | № 108463 |
| - оказание услуг связи по предоставлению каналов связи | № 108464 |
| - услуги местной телефонной связи | № 133755 |
| - услуги связи для целей кабельного вещания | № 158931 |
| - услуги связи по передаче данных, для целей передачи голосовой информации | № 108462 |

В настоящее время данные услуги пользуются спросом населения и юридическими лицами.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- предоставление всех видов услуг электрической связи, в том числе доступ к междугородной и международной связи;
- монтаж, обслуживание и эксплуатацию линий электрической связи;
- монтаж, обслуживание и эксплуатацию АТС и других средств связи (факс, телефакс, модемы, радио-удлинители телефонного канала и др.);
- монтаж, регулировку, обслуживание и эксплуатацию высокочастотных систем связи;
- организация и эксплуатация каналов и сетей передачи информации;
- коммерческая деятельность, в том числе по договорам комиссии, поручения, хранения;

Убыток отчетного года составил 3222,0 тыс.руб., до налогообложения налогом на прибыль 4018,0 тыс. рублей.

Доходы компании в 2019 г. составили	12 570,0 тыс. руб.
в т.ч.	
— от оказания услуг связи	10 851,0 тыс. руб.
- от прочих доходов по обычным видам деятельности	1 719,0 тыс. руб.
— прочие доходы	0, 0 тыс. руб.

Расходы компании в 2019 г. составили	13 903,0 тыс. руб.
в т.ч.:	
- связанные с осуществлением деятельности	13 732,0 тыс. руб.
- прочие расходы	171,0 тыс. руб.

По сравнению с 2018 годом, в 2019 году недополучено доходов на 2400,0 тыс. руб., по основной деятельности - на 2248,0 тыс. руб., расходы уменьшились на 5058,0 тыс. руб. Идет стабильное снижение доходов от услуг местной телефонной связи. Причина этому – падение спроса на услуги стационарной связи, острая конкуренция на рынке связи.

По состоянию на 31 декабря 2019 года Общество имеет:

- остатки денежных средств компании в кассе и на расчетном счете на 31.12.2019г. составляют 352,0 тыс. рублей. Увеличение по сравнению с 2018 годом составило 49,0 тыс. рублей;
- краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений на 31.12.2019г. нет;
- в пассивной части баланса преобладают собственные средства: уставный и добавочный капитал, заемных средств нет;
- чистые активы составляют 14487,0 тыс. рублей.

В 2019 году на хозяйственную деятельность Общества оказывали существенное влияние, рост инфляции, отток абонентов, что увеличило собственные затраты Общества по приоритетным направлениям его деятельности и существенному снижению размера предполагаемой прибыли.

В отчетный период Совет директоров (наблюдательный Совет) целенаправленно занимался решением вопросов общего руководства деятельностью Общества, систематически проводил заседания Совета директоров, на котором принимались важные решения, касающиеся производственных, социальных вопросов, вопросов финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и защиты интересов работников общества.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на рынке сбыта услуг.

4. Основные положения учетной политики Общества, изменения в ней, их причины и последствия

В течение 2019 года существенных изменений, оказавших влияние на финансовые результаты общества, в учетную политику не вносилось.

5. Счет прибылей и убытков Общества

Отчет о прибылях и убытках за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. прилагается к настоящему Годовому отчету (форма № 2 по ОКУД).

6. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов

Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2019г. прилагается к настоящему Годовому отчету (форма № 1 по ОКУД).

7. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете

В течение отчетного года нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском отчете не выявлено.

8. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года

Административных и экономических санкций органами государственной власти, местного самоуправления, судами на Общество не налагалось.

9. Сведения о стоимости чистых активах общества

Чистые активы составляют 14487 тыс. руб.

10. Сведения о кредиторской задолженности

Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2019г. прилагается к настоящему Годовому отчету (форма № 1 по ОКУД).

11. Сведения о дебиторской задолженности

Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2019г. прилагается к настоящему Годовому отчету (форма № 1 по ОКУД).

12. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За 2018 год (тыс. руб.)	За 2019 год (тыс. руб.)
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	19	11
2.	Затраты на оплату труда	3224	1327
3.	Отчисления на социальные нужды - всего: в том числе:	972	395
3.1.	В фонд социального страхования	95	35
3.2.	В Пенсионный фонд	712	292
3.3.	В фонд медицинского страхования	165	68
3.4.	В фонд занятости	-	-
4.	Среднемесячная заработная плата работников (руб.)	14	10

13. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в 2019 году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, руб.	В том числе НДС
Электроэнергия	232 219	квт	1 389 723	231 620
Тепловая энергия	28,012	Г/кал.	140 742	20 363
Электромагнитная энергия	0	--		
Нефть	0	--		
Бензин автомобильный	1946	литр	80 937	-
Топливо дизельное	1493	литр	71 646	-
Керосин топочный	-	-	-	-
Газ естественный (природный)	0	--	0	0
Уголь	0	--	0	0
Горячие сланцы	0	--	0	0
Торф	0	--	0	0
Другое:	0	--	0	0

14. Распределение прибылей и убытков

Отчет о прибылях и убытках за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. прилагается к настоящему Годовому отчету (форма № 2 по ОКУД).

14. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Общества

Телекоммуникационная отрасль одна из самых динамично развивающихся и привлекательных для инвестиций в РФ. Телекоммуникационная отрасль относится к тем важнейшим секторам экономики, которые обеспечивают функционирование и согласованную работу всех государственных систем. Поэтому не удивительно, что Правительство РФ рассматривает дальнейшее развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры страны как один из главных факторов подъема национальной экономики, роста деловой и интеллектуальной активности общества, укрепления авторитета страны в международном сообществе.

Дальнейшее развитие ОАО "Телекоммуникации СЭЗ "Находка" связывает, прежде всего, со следующими факторами:

- Рост экономики РФ;
- Рост благосостояния населения;
- Расширение зон обслуживания;
- Увеличение числа услуг, включающих в себе диапазон новых технологий и обеспечивающих их применение

16. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

16.1. Отраслевые риски

16.1.1 Изменения в отраслевом законодательстве

Явления и процессы, происходящие в отрасли связи и информатизации, находятся в состоянии непрерывного движения в связи с чем, действующее отраслевое законодательство требует постоянного внесения изменений и дополнений. Основным риском Эмитента, связанным с постоянно меняющимся отраслевым законодательством, является неоднозначное толкование нормативно-правовых актов (изменений и дополнений к ним), устанавливающих методы и механизмы государственного регулирования, в том числе государственного регулирования тарифов на услуги связи, на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика.

2. Рост конкуренции в отрасли.

Рынок услуг связи характеризуется растущей конкуренцией, как со стороны альтернативных операторов фиксированной связи, так и со стороны операторов сотовой подвижной связи.

Рост конкуренции со стороны операторов сотовой подвижной связи обусловлен:

- снижением операторами сотовой связи цен на внутрисетевые междугородные соединения;
- предоставлением внутрисетевого роуминга по цене местного соединения;
- предоставлением услуг мобильного доступа к сети Интернет;
- активизацией деятельности операторов связи в части продвижения услуг в сегменте рынка "корпоративные клиенты" (в виду насыщения рынка в сегменте рынка "население");
- приземлением зонового трафика сотовых операторов по более низким ценам через собственные сети и/или сети альтернативных операторов на местный уровень.

Указанные факторы создают риск замещения фиксированной связи сотовой и замедление темпов прироста доходов Эмитента.

Обострение конкуренции представляется наиболее существенным риском в долгосрочной перспективе.

3. Зависимость от Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) в установлении регулируемых тарифов на услуги связи для абонентов и зависимость от Роскомнадзора в

установлении цен на услуги присоединения и пропуск трафика для операторов.

В соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 25.12.08) "О естественных монополиях" тарифы на услуги операторов общедоступной электросвязи, признанных естественными монополистами, подлежат регулированию со стороны государственных органов РФ.

Государственное регулирование телекоммуникационной отрасли приносит в деятельность Эмитента общие для всех Межрегиональных компаний ОАО "Связьинвест" (далее межрегиональных компаний) риски и неопределенность, связанные с изменением тарифов на услуги связи для пользователей и цен на услуги присоединения и пропуск трафика для операторов.

Изменение регулируемых тарифов на услуги операторов - естественных монополистов происходит в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ, одобренным Правительством РФ, и требует утверждения государственными органами РФ, поэтому может отставать от изменения реальной экономической ситуации и изменения затрат оператора.

Таким образом, для Эмитента существует риск несвоевременного изменения тарифов, что уменьшает его конкурентоспособность и может отрицательно повлиять на рентабельность деятельности и, соответственно, на возможность исполнения Эмитентом обязательств по ценным бумагам.

16.2. Страновые и региональные риски

Страновые риски связаны с общей нестабильностью политической и экономической ситуации в стране, нестабильностью налогового законодательства.

Региональные риски обусловлены, прежде всего, географическим положением региона и удаленностью от центра России.

16.3. Финансовые риски

Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ОАО «Телекоммуникации СЭЗ «Находка» являются следующие: инфляционный риск, инвестиционный риск, кредитный риск, то есть риски, связанные с возможным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

Финансовые риски могут быть связаны с низкой платежеспособностью и неустойчивым финансовым положением контрагентов.

Валютный риск не является значимым для результативности деятельности Общества, так как общество не ведет экспортно-импортную деятельность, все расчеты осуществляются в рублях.

Деятельность ОАО «Телекоммуникации СЭЗ «Находка» подвержена незначительному кредитному риску по причине наличия надежных и проверенных деловых связей, партнеров.

Дебиторская задолженность по сравнению с 31.12.2018г. снизилась на 451,0 тыс. руб., в том числе дебиторская задолженность за покупателями снизилась на 322,0 тыс. руб. В составе дебиторской задолженности: задолженность по приостановленным договорам в сумме 158,0 тыс. руб., в том числе за физическими лицами 1392,9 тыс. руб., и за юридическими 18,8 тыс. рублей.

В службе судебных приставов по Находкинскому городскому округу находится судебных приказов на сумму 10,8 тыс. руб.

16.4. Правовые риски

ОАО «Телекоммуникации СЭЗ «Находка» не участвует в настоящее время в судебных процессах, поэтому не подвержено влиянию риска, связанного с изменением судебной практики. Уровни и вероятность наступления правовых рисков в отношении Общества, в том числе связанных с изменениями валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля

и пошлин, не носят специфический характер и не превышают уровни таких рисков в целом по отрасли.

Однако изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Общества.

Негативно отразиться на деятельности Общества могут следующие изменения:

- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок.
- Введение новых видов налогов.

Данные существенные изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие - снижению чистой прибыли Общества.

16.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

ОАО «Телекоммуникации СЭЗ «Находка» не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В частности, Общество не участвует в судебных процессах, не несет ответственности по долгам и обязательствам третьих лиц. Так как Общество имеет лицензии, то и изменение требований лицензирования отдельных видов деятельности может оказать существенное влияние на Общество.

В случае изменения требований по лицензированию Общество будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая переоформление/получение новых лицензий.

17. Корпоративные действия

17.1. Уставный капитал

Размер уставного капитала Общества на дату окончания отчетного квартала; (руб.): **12990844**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции: общий объем (руб.): **12 990 844**; доля в уставном капитале: **100 %**

Привилегированные акции: общий объем (руб.): **0**; доля в уставном капитале: **0 %**

В отчетном году изменение размера уставного (складочного) капитала не имело место.

17.2 Сведения о каждой категории (типе) акций Общества

Сведения об объявленных акциях Общества: объявленных акций нет.

Акции, находящихся на балансе Общества: нет.

Сведения об акциях Общества:

Порядковый номер выпуска: 1.

Категория: обыкновенные.

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 1

Количество ценных бумаг выпуска: 12990844

Общий объем выпуска: 12990844

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 23.07.2003г.

Регистрационный номер: 1-01-30018-Ф

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в ДФО.

Способ размещения: распределение среди учредителей.

Текущее состояние выпуска: размещение завершено.

Крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не было.

23. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не было.

24. Органы управления Общества

24.1. Совет директоров:

В 2019 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров проходившего 26.06.2019г. в совет директоров были избраны:

Кондратов Евгений Геннадьевич – год рождения: 1965

Образование высшее.

Должности за последние пять лет:

2000 г. - по настоящее время ООО «Логика» технический директор.

Доли в уставном капитале Общества не имеет;

Доли в дочерних /зависимых обществах Общества не имеет;

Севастьянова Оксана Евгеньевна – год рождения 1988

Образование высшее

Должности за последние пять лет:

2009 по настоящее время директор ООО «Логика плюс»

Доли в уставном капитале Общества не имеет;

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества не имеет.

Лобода Ирина Артуровна – год рождения 1960

Образование средне-специальное.

Должности за последние пять лет:

2007 по настоящее время менеджер ООО «Городской Телекоммуникационный холдинг»

Доли в уставном капитале Общества не имеет;

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества не имеет.

Марьин Александр Владимирович – год рождения 1984

Образование высшее.

Должности за последние пять лет:

2010 – 2012 экспедитор ООО «Малый порт - Логистика»;

2013 по 2018 коммерческий директор ОАО «Телекоммуникации СЭЗ «Находка»

2019 по настоящее время главный юрист ОАО «Телекоммуникации СЭЗ «Находка»

Доли в уставном капитале Общества не имеет;

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества не имеет.

17.3 Права и обязанности акционеров

Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в порядке, определяемом настоящим Уставом;
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- получать полную информацию о деятельности Общества, а также копии настоящего Устава и иных документов, принятых Обществом, за исключением документов бухгалтерского учета.

Акционеры обязаны:

- соблюдать требования настоящего Устава и решений, принятых Общим собранием акционеров;
- исполнять взятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

18. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Общества

Резервный фонд в Обществе не сформирован.

19. Сведения о коммерческих организациях, в которых Общество владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Общество на дату окончания отчетного года не владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций ни в одной коммерческой организации.

20. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением акций Общества

Обществом не производились выпуски каких-либо ценных бумаг, за исключением акций.

20.1. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Общество не размещало облигации с обеспечением.

20.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Общество не размещало облигации с обеспечением.

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

Решением годового общего собрания акционеров общества (протокол № 2 от 26.06.2019 7г.) дивиденды по итогам 2018 финансового года не начислялись и не выплачивались.

22. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством, крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

2016 по настоящее время ОАО «Телекоммуникации СЭЗ «Находка», генеральный директор;

2016 по настоящее время ОАО «Телекоммуникации СЭЗ «Находка», генеральный директор:

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован. Лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества в 2019г. являлся Лобода Дмитрий Васильевич

Согласно статье 18 п.п. 18.1 Устава Общества ревизионная комиссия (ревизор) не избирается.

В 2019 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Клеандрова Т. П.

