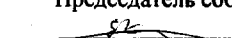


Предварительно одобрен
Советом директоров
протокол № 3 от 26.05.2015г.
Председатель совета директоров

 Е. Г. Кондратов

Утвержден
общим годовым собранием
акционеров.
протокол № 1 от 30.06.2015г.
Председатель собрания

 Е. Г. Кондратов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Телекоммуникации СЭЗ «Находка»
за 2014 год

Код Общества:

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

 -

F

г. Находка

Оглавление:	
Введение.....	4
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
12. Социальные показатели.....	9
13. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в 2012 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.....	10
16.3. Финансовые риски.....	10
16.4. Правовые риски.....	10
16.5. Риски, связанные с деятельностью Общества.....	11
17. Корпоративные действия.....	11
17.1. Уставный капитал.....	11
18. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Общества.....	12

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.....	12
20. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением акций Общества.....	12
20.1. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	12
20.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	12
21. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	12
22. Сделки, совершенные Обществом в отчетном году	12
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.....	12
24. Органы управления Общества	13
24.1. Совет директоров:.....	13
25. Информация о ревизионной комиссии Общества	14
26. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2014 году	14
27. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.	14

**Годовой отчет открытого акционерного общества
«Телекоммуникации СЭЗ «Находка»
за 2014 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: *gokotel@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 2014 год избран ИП Корницкий Игорь Анатольевич. (Место нахождения: 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Малиновского, д. 11 К, офис 305, ОГРНИП 311250830500037, ИНН 250804601930)

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 Обществом.

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

В 2014 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. На 31.12.2014 г. количество абонентов составило 4478 единиц, в т.ч. юридических лиц – 390, физических – 4088.

В 2014 году произведен доступ к сети электросвязи 30 абонентам, расторгнуто договоров по инициативе абонентов – 538.

В 2014 году компания продолжила работу по оказанию услуги доступа к информационным ресурсам. По состоянию на 31.12.2014г. количество активных пользователей составило 712 абонентов.

Предприятие оказывает свои услуги в различных районах города от района Рыбного порта, Южного микрорайона, с улицы Арсеньева до Астафьева, район Центральной площади, Дзержинского, п. Береговой.

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 работают 5 операторов связи, из них основную конкуренцию на рынке создают следующие операторы:

- ОАО «Ростелеком»
- ООО «Неоком».
- ООО «Находка-Телеком».
- ООО «Уссури-Телесервис».
- ОАО «ВымпелКом».
- ОАО «МТС»

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.

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 № 75727
- 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;

Прибыль отчетного года до налогообложения составила 97,0 тыс. руб.

Доходы компании в 2014 г. составили	22515,0 тыс. руб.
в т.ч.	
- от оказания услуг связи	20661, 0 тыс. руб.
- от прочих доходов по обычным видам деятельности	1679, 0 тыс. руб.
- прочие доходы	175, 0 тыс. руб.

Расходы компании в 2014 г. составили	22418,0 тыс. руб.
в т.ч.:	
- связанные с осуществлением деятельности	22112,0 тыс. руб.
- прочие расходы	306,0 тыс. руб.

По сравнению с 2013 годом, в 2014 году недополучено доходов на 4340 тыс. руб., по основной деятельности - на 5089 тыс. руб., снижение расходов на 3944 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2014 года Общество имеет:

- остатки денежных средств компании в кассе и на расчетном счете на 31.12.2014г. составляют 9320,0 тыс. рублей. Снижение по сравнению с 2013 годом составило 3062,0 тыс. рублей за счет размещения средств в количестве 5000,0 тыс. рублей на депозитном счете Сбербанка;
- краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения на 31.12.2014г. составляют 5000,0 тыс. рублей. Всего денежных средств - 14320,0 тыс. рублей. Рост против соответствующего периода 2013г. составил 1488,0 тыс. рублей
- в пассивной части баланса преобладают собственные средства: уставный и добавочный капитал, заемных средств нет. Данные показатели характеризуют предприятие, как финансово устойчивое;

В 2014 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. Однако, даже в этих условиях, Общество сохранило основные виды деятельности, работало стабильно за счет эффективного распределения собственных ресурсов, все налоги исчислялись и уплачены своевременно, в результате чего имеется положительный финансовый результат.

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 акционеров.

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 2014 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 01.01.2014г. по 31.12.2014г. 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 31.12.2014г. 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 25 819 тыс. руб.

10. Сведения о кредиторской задолженности

Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2014г. прилагается к настоящему Годовому отчету (форма № 1 по ОКУД).

11. Сведения о дебиторской задолженности

Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2014г. прилагается к настоящему Годовому отчету (форма № 1 по ОКУД).

12. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За 2013 год (тыс. руб.)	За 2014 год (тыс. руб.)
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	34	32
2.	Затраты на оплату труда	7634	7530
3.	Отчисления на социальные нужды - всего: в том числе:	2279	1760
3.1.	В фонд социального страхования	230	214
3.2.	В Пенсионный фонд	1663	1161
3.3.	В фонд медицинского страхования	386	385
3.4.	В фонд занятости	-	-
4.	Среднемесячная заработная плата работников (руб.)	19	19

13. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в 2014 году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, руб.	В том числе НДС
Электроэнергия	195145	квт	887777	135424
Тепловая энергия	28,73	Г/кал.	110830	16960
Электромагнитная энергия	0	--	0	0
Нефть	0	--	0	0
Бензин автомобильный	4724	литр	163923	--
Топливо дизельное	4896	литр	173808	-
Керосин топочный	19900	литр	596812	91039
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 01.01.2014г. по 31.12.2014г. 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.

ОАО "Телекоммуникации СЭЗ "Находка" демонстрирует темпы развития сопоставимые с темпами развития отрасли связи в целом. 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 себя диапазон новых технологий и обеспечивающих их применение

16. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

16.1. Отраслевые риски

Общество не считает возможным такое ухудшение ситуации в отрасли, которое значительно сказалось бы на его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам.

16.2. Страновые и региональные риски

Общество не считает столь значительными риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которой Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, которые значительно сказались бы на его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам.

16.3. Финансовые риски

При годовой инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2014г. у общества имеется не подтвержденная дебиторами, просроченная дебиторская задолженность в сумме 517,7 тыс. руб., в том числе за физическими лицами 482,3 тыс. руб. и юридическими лицами 35,4 тыс. руб. В службе судебных приставов по Находкинскому городскому округу находится судебных приказов на сумму 257,2 тыс. руб. У общества есть риск списания данной задолженности на внереализационные расходы.

16.4. Правовые риски

Общество не считает значительными правовые риски, связанные с деятельностью Общества, которые значительно сказались бы на его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам, в том числе риски связанные с:

- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;

- изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты судебных процессов, в которых может участвовать Общество.

16.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

Факторы, уменьшающие риски, свойственные исключительно Обществу:

- в отчетном периоде нет судебных процессов, в которых участвует Общество;
- Общество не имеет ответственности по долгам третьих лиц.

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-F

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

Способ размещения: распределение среди учредителей.

Текущее состояние выпуска: размещение завершено.

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 сформирован в размере 15 % от уставного капитала.

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

По итогам 2013 финансового года акционерам, были выплачены дивиденды в размере 0,0149 рубля на одну обыкновенную акцию.

На выплату дивидендов была направлена чистая прибыль в размере 194 563,35 рублей. Дивиденды по обыкновенным акциям были выплачены в срок до 21 июля 2014 года денежными средствами путем перечисления на банковские реквизиты акционеров.

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.

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 2014 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров проходившего 27.06.2014г. 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;

Лялюшкин Владимир Борисович – год рождения 1949

Должности за последние пять лет:

1994 – по настоящее время «Телекоммуникации СЭЗ «Находка», генеральный директор;

Доля в уставном капитале Общества: 0,077%

Долей 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 Василий Викторович – год рождения 1959

Образование высшее

С 2009 - 2012 г. помощник главы администрации Находкинского ГО.

С 2012- 02.03.2015 советник генерального директора ООО «СпецМонтаж – ДВ»

02.03.2015г. избран депутатом думы Находкинского ГО на постоянной основе.

Лобода Дмитрий Васильевич – 1982

образование высшее

Должности за последние пять лет:

с 2010 по настоящее время ООО «Городской телекоммуникационный холдинг»
генеральный директор

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа Общества:

Лялюшкин Владимир Борисович – год рождения 1949

Должности за последние пять лет:

1994– по настоящее время «Телекоммуникации СЭЗ «Находка», генеральный директор;

Доля в уставном капитале Общества: 0,077%

Долей в дочерних/зависимых обществах Общества не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества: Лялюшкин Владимир Борисович.

25. Информация о ревизионной комиссии Общества

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

26. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2014 году

Размер вознаграждения генерального директора устанавливается трудовым договором между генеральным директором и Обществом. Размер вознаграждения членам совета директоров определен «Положением о Совете директоров ОАО «Телекоммуникации СЭЗ «Находка», принятым на годовом общем собрании акционеров общества 30 июня 2011г.

В 2014 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

27. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО "Телекоммуникации СЭЗ «Находка" по позициям деятельности Общество полностью придерживается норм Кодекса корпоративного поведения от 05.04.2002 г. (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. №421/р) и его рекомендации соблюдаются.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор

Лялюшкин В. Б.

Главный бухгалтер

Акимченко Т. В.

