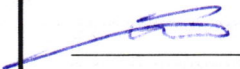


Предварительно одобрен  
Советом директоров  
протокол № б/н от 20.05.2019г.  
Председатель совета директоров

твержден  
общим годовым собранием  
акционеров.  
протокол № 2 от 26.06.2019г.  
Председатель собрания

  
\_\_\_\_\_ Е. Г. Кондратов

  
\_\_\_\_\_ Е. Г. Кондратов

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества  
«Телекоммуникации СЭЗ «Находка»  
за 2018 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.....	9
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 2017 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 управления Общества в 2018 году.....	15
27. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.....	15

**Годовой отчет открытого акционерного общества  
«Телекоммуникации СЭЗ «Находка»  
за 2018 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.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 2017 году информация об Обществе размещалась в сети Интернет на сайте [www.disclosure.ru](http://www.disclosure.ru), на корпоративном сайте: [www.rokotel.ru](http://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 31.12.2018 г. количество абонентов составило 2765 единиц, в т.ч. юридических лиц – 193, физических – 2572.

В 2018 году произведен доступ к сети электросвязи 9 абонентам, расторгнуто договоров по инициативе абонентов – 542.

С декабря 2017г. по декабрь 2018г. компания оказывала услуги кабельного телевидения.

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 «Уссури-Телесервис».
- 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 2018 г. составили	15 007,0 тыс. руб.
в т.ч.	
- от оказания услуг связи	13 099,0 тыс. руб.
- от прочих доходов по обычным видам деятельности	1 593,0 тыс. руб.
- прочие доходы	315,0 тыс. руб.
Расходы компании в 2018 г. составили	19 025,0 тыс. руб.
в т.ч.:	
- связанные с осуществлением деятельности	18 784,0 тыс. руб.
- прочие расходы	241,0 тыс. руб.

По сравнению с 2017 годом, в 2018 году недополучено доходов на 876 тыс. руб., по основной деятельности - на 834 тыс. руб., расходы уменьшились на 1918,0 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 2018 года Общество имеет:

- остатки денежных средств компании в кассе и на расчетном счете на 31.12.2018г. составляют 3,0 тыс. рублей. Снижение по сравнению с 2017 годом составило 596,0 тыс. рублей;
- краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений на 31.12.2018г. нет;
- в пассивной части баланса преобладают собственные средства: уставный и добавочный капитал, заемных средств нет;
- чистые активы составляют 25 742,0 тыс. рублей, что остается на уровне 2017 года.

В активе баланса по строке 1260 отражен убыток 11928 тыс. рублей, в том числе за 2015 год – 797 тыс. руб., за 2016 – 3859 тыс. руб., за 2017 – 4050 тыс. рублей, за 2018 – 3222 тыс. рублей. Если данные убытки будут погашены за счет средств капитала и резервов, то чистые активы составят 13 814 тыс. рублей.

В 2018 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 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 2018 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 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 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 31.12.2018г. 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 25 742 тыс. руб.

**10. Сведения о кредиторской задолженности**

Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2018г. прилагается к настоящему Годовому отчету (форма № 1 по ОКУД).

**11. Сведения о дебиторской задолженности**

Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2018г. прилагается к настоящему Годовому отчету (форма № 1 по ОКУД).

**12. Социальные показатели**

№ п/п	Показатель	За 2017 год (тыс. руб.)	За 2018 год (тыс. руб.)
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	23	19
2.	Затраты на оплату труда	7695	3224
3.	Отчисления на социальные нужды - всего: в том числе:	2229	972
3.1.	В фонд социального страхования	199	95
3.2.	В Пенсионный фонд	1644	712
3.3.	В фонд медицинского страхования	386	165
3.4.	В фонд занятости	-	-
4.	Среднемесячная заработная плата работников (руб.)	22	14

**13. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в 2018 году**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, руб.	В том числе НДС
Электроэнергия	263 111	квт	1 461 529	222 945
Тепловая энергия	27,814	Г/кал.	133 489	20 363
Электромагнитная энергия	0	--		
Нефть	0	--		
Бензин автомобильный	3380	литр	138 642	-
Топливо дизельное	5450,42	литр	234 751	-
Керосин топочный	3500	литр	125 440	11 958
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 01.01.2018г. по 31.12.2018г. прилагается к настоящему Годовому отчету (форма № 2 по ОКУД).

#### **15. 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 характеризуются 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 пропуска 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 31.12.2017г. увеличилась на 71,0 тыс. руб., в том числе дебиторская задолженность за покупателями снизилась на 51,0 тыс. руб. В составе дебиторской задолженности: задолженность по приостановленным договорам в сумме 193,3 тыс. руб., в том числе за физическими лицами 1559,9 тыс. руб., и за юридическими 37,4 тыс. рублей.

В службе судебных приставов по Находкинскому городскому округу находится судебных приказов на сумму 14,8 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, находящиеся 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.

### **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**

Решением годового общего собрания акционеров общества (протокол № 2 от 30.06.2017г.) дивиденды по итогам 2017 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.**

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 2018 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров проходившего 30.06.2018г. 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.

**Марьян 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.

**Лобода Дмитрий Васильевич** – год рождения 1982

Образование высшее.

Должности за последние пять лет:

2007 – 2016 директор ООО «Городской Телекоммуникационный холдинг»

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

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

**Лобода Дмитрий Васильевич** – год рождения 1982

Образование высшее.

Должности за последние пять лет:

2007 – 2016 директор ООО «Городской Телекоммуникационный холдинг»

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

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован. Лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества в 2018г. являлся Лобода Дмитрий Васильевич

## **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 2018 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 2018 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



Лобода Д. В.

Главный бухгалтер



Клеандрова Т. П.

