

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров

АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА»

« ____ » _____ 2020 г.

Протокол № _____ от « ____ » _____ 2020 г.

Председательствующий на собрании

_____ / _____ /

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА»

« ____ » _____ 2020 г.

Протокол № _____ от « ____ » _____ 2020 г.

Председательствующий на заседании

_____ / Л.В. Никифорова /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» за 2019 год

г.о.Самара

_____._____.2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел	Наименование раздела	Страница
I.	Сведения об обществе	4
II.	Финансово-хозяйственная деятельность общества	5
2.1.	Характеристика деятельности общества за отчетный год	5
2.1.1.	Основные виды производственной, коммерческой и инвестиционной деятельности общества	5
2.1.2.	Положение общества в отрасли	5
2.1.3.	Приоритетные направления деятельности общества	6
2.1.4.	Информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует общество (ассоциации, союзы, объединения, финансово-промышленные группы)	6
2.1.5.	Информация об объеме использованных акционерным обществом в 2019 году видов энергетических ресурсов	6
2.1.6.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества	6
2.1.7.	Перспективы развития общества	7
2.2.	Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год	7
2.2.1.	Финансовые результаты	7
2.2.2.	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
2.2.3.	Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете	8
2.2.4.	Сведения о резервном фонде общества	8
2.2.5.	Сведения о чистых активах общества	8
2.2.6.	Сведения об использовании фондов общества, сформированных из прибыли прошлых лет	9
2.2.7.	Сведения о кредиторской задолженности	9
2.2.8.	Сведения о дебиторской задолженности общества	9
2.2.9.	Социальные показатели	9
III.	Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества	9
IV.	Корпоративные действия	9
4.1.	Уставный капитал	9
4.2.	Изменение уставного капитала за отчетный год	10
4.3.	Количество акций, на которые начисляются дивиденды	10
4.4.	Структура органов управления общества	10
4.5.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	11
4.6.	Принятые решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав	11
4.7.	Информация о размещении обществом акций, поступивших в его распоряжение	11
4.8.	Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии общества в других юридических лицах	11
4.9.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по	12

	каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	
4.10.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества принявшего решение об ее одобрении	12
4.11	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления	12
4.12	Раскрытие Обществом информации, предусмотренной нормативными актами Центрального банка Российской Федерации	12

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА»

1.2. Место нахождения: Самарская область, город Самара, переулок Грозненский, д. 1.

Почтовый адрес: 443090, Российская Федерация, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, 5 этаж.

1.3. Сведения о государственной регистрации Общества

Акционерное Общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА» учреждено на основании решения учредителей (протокол №1 от 20.05.1996г.) и зарегистрировано постановлением Главы Администрации Куйбышевского района г. Самары №279/4 от 23.10.1996г., в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

01 ноября 2002 года Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Куйбышевскому району г.Самары Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер 1026300894740.

Идентификационный номер налогоплательщика - 6314012079.

1.4. Сведения об уставном капитале Общества

Уставный капитал общества составляет 27 460 284 рублей, он разделен на 271 884 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 101 рубль каждая акция.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре - 3, в том числе количество акционеров, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 3.

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентов голосующих размещенных акций общества:

- Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания холдинга «Волгопромгаз»**
- сокращенное фирменное наименование: **ООО «УКХ «Волгопромгаз»**
- идентификационный номер налогоплательщика: 6314019525,
- место нахождения: 443020, г. Самара, ул. Самарская, д. 8,
- количество обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 30 000 шт.,
- размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 11,03%
- Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-Самара»**
- сокращенное фирменное наименование: **ООО «Медиа-Самара»**
- идентификационный номер налогоплательщика: 6314018828;
- место нахождения: 443020, г. Самара, ул. Пионерская, д. 108;
- количество обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 228 884 шт.,
- размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 84,18%

Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальные права:

Полное наименование: **субъект РФ - Самарская область**, представленная уполномоченным органом – Министерством имущественных отношений Самарской области

- идентификационный номер налогоплательщика: 6315800964;
- место нахождения: 443068, г.Самара, ул. Складенко, д. 20;
- количество обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 13 000 шт.,
- размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 4,79%.

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции") отсутствует.

1.5. Информация об аудиторском обществе:

полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Газаудит». Свидетельство № 13684 от 29.09.2017 г., подтверждающее членство с СРО АСС.

1.6. Информация о ревизионной комиссии общества:

Председатель ревизионной комиссии – Емельянова Ирина Васильевна
Член ревизионной комиссии – Гутина Екатерина Александровна
Член ревизионной комиссии – Ревизов Григорий Михайлович

1.7. Информация о реестродержателе общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Лицензия ФКЦБ России № 10-000-1-00304 от 12.03.04 без ограничения срока действия.

1.8. Филиалы и представительства общества: Общество не имеет филиалов и представительств.

В феврале 2010 года по месту фактического нахождения основного списочного состава работников, зарегистрировано обособленное подразделение. Уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе на территории РФ №806655 от 24 февраля 2010 года, ОГРН: 1026300894740, КПП 631745001.

II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:

2.1.1. Основные виды производственной, коммерческой и инвестиционной деятельности общества:

- деятельность в области радиовещания и телевидения,
- рекламная деятельность.

2.1.2. Положение общества в отрасли

С первых дней вещания в эфире «Русского радио в Самаре» и телеканала «ТЕРРА» телерадиокомпания стала активным участником рынка электронных СМИ Самарской области, заняв лидирующее место в радио сегменте отрасли, и, войдя в рейтинговую группу телевещателей.

Концепция развития Общества предусматривала активную экспансию в медийном пространстве: разработку, приобретение новых частот, поиск наиболее эффективных партнеров - вещателей, предоставляющих выгодные условия для сотрудничества (качественный контент, приемлемый объем рекламного времени и собственного вещания).

Пошаговая реализация данной концепции позволила АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» стать уникальным холдингом электронных СМИ Самарской области, который состоит из четырех радиостанций и двух телеканалов: «Русское радио в Самаре», «Ди ФМ в Самаре», Монте Карло в Самаре», «Ди ФМ в Тольятти», «ТЕРРА – 360», «ТЕРРА – Продвижение» и сайт www.trkterra.ru, который по аудитории не уступает классическому СМИ.

Формирование современного и адекватного бренда Общества, победы в многочисленных профессиональных конкурсах (в том числе «ТЭФИ – регион», «Лучшая станция региональной сети»), позволили ему обрести репутацию привлекательного партнера и обладателя эффективных рекламных носителей.

Общество всегда своевременно отвечало требованиям и запросам Медиарынка и целевой аудитории, а иногда и опережало их. Так, активное освоение Интернета, позволило Обществу создать новые мультимедийные форматы, что в свою очередь помогло привлечь к сотрудничеству новую категорию рекламодателей и дополнительные доходы. Это позволило удерживать долю рынка.

В структуре предприятия создано подразделение по производству сайта и

формированию политики продвижения их в Интернете и социальных сетях.

В 2019 году предприятие продолжило осваивать новые виды деятельности: event-услуги, seo-оптимизация. В рамках подготовки к цифровизации и укреплению положительного имиджа компании в Интернете и социальных сетях, был реализован первый в Самаре мультимедийный проект «Блогер года» с привлечением спонсоров.

У Общества зарегистрирован товарный знак «Блогер года» на территории России до 2020 года.

Сотрудники Общества в 2019 году были победителями в профессиональных конкурсах, таких как «Золотое перо» Губернии, конкурс на призы Губернатора Самарской обл., приз «Русской Медиа Группы» за лучшее в сети внеэфирное продвижение Русское Радио и др.

Общество вещает практически во всех кабельных сетях Самарской области. Переходный период цифровизации завершен.

2.1.3. Приоритетные направления деятельности общества:

- деятельность в области радиовещания и телевидения;
- деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения;
- рекламная деятельность.

2.1.4. Информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует общество (ассоциации, союзы, объединения, финансово-промышленные группы): Союз журналистов РФ по Самарской области; Национальная Ассоциация Телерадиовещателей.

2.1.5. Информация об объеме использованных акционерным обществом в 2019 году видов энергетических ресурсов:

Наименование энергетического ресурса	Количество	Сумма, руб.
Бензин автомобильный, л.	15 764,25	589 114,76
Дизельное топливо, л.	1 233,35	46 581,11
Электроэнергия, кВт*час	132 203	941 040,0

2.1.6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества:

Учитывая, что основным сегментом, в котором в настоящее время общество осуществляет свою деятельность, является рынок рекламы, в данном пункте приводятся риски, связанные с деятельностью эмитента на этом рынке.

Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки общества.

Общество предпримет все возможные меры по уменьшению влияния сложившихся негативных изменений в случае их наступления.

Отраслевые риски.

Общество осуществляет свою деятельность только на внутреннем рынке, поэтому рисков, связанных с возможным изменением цен на внешних рынках, нет.

Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, используемое в производстве, у общества нет, поскольку общество не использует сырье для основной хозяйственной деятельности.

Основным общеотраслевым риском Общества стала государственная программа «Цифровизация», что привело к снижению доходов от основной деятельности на 23%. Но Обществом была разработана комплексная программа по увеличению прочих доходов. Они выросли в 3 раза.

Страновые и региональные риски.

Общество является российской компанией, поэтому влияние на его деятельность оказывают, как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

В отношении рисков, связанных с политической и экономической ситуацией в стране:

Последние годы отмечены политической стабилизацией в стране. Политика государства становится более открытой и предсказуемой.

В отношении региональных рисков:

Общество осуществляет свою деятельность, в политически и социально стабильном регионе, показатели которого свидетельствуют о положительной динамике.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения практически равны нулю, так как регион, где ведет свою деятельность общество, находится вдали от мест возможного возникновения военных конфликтов.

Финансовые риски.

В связи с тем, что общество не осуществляет деятельность на внешних рынках, валютные риски, связанные с изменением валютного курса, для общества не возникают.

Рост инфляции оказывает влияние на деятельность общества, хотя в целом влияние ее на финансовую устойчивость общества не представляется значительным.

Доходы от деятельности Общество получает в валюте Российской Федерации.

Правовые риски.

Основные правовые риски, которым подвержено общество, связаны с изменениями, вносимыми в Закон о рекламе, изменением требований по лицензированию основной деятельности.

Налоговые риски.

Изменение налогового законодательства в отношении налогообложения доходов юридических лиц могут оказать влияние на исчисление суммы налогов.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Риски компании в 2020 г.

- Отсутствие у клиентов, нуждающихся в рекламных услугах, необходимых оборотных средств, как следствие, рост дебиторской задолженности
- Стагнация на рынке сетевой классической рекламы
- Бурный рост новых конкурентных рынков рекламы, например, в Интернет-пространстве
- Рекламные возможности Мультиплексов.
- Большая, уже завоеванная доля рынка рекламных услуг.

Общество прикладывает максимум усилий для минимизации рисков, связанных с основной деятельностью.

У общества отсутствует ответственность по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ.

2.1.7. Перспективы развития общества

Формирование новой стратегии развития предприятия, внятной и отвечающей требованиям современного рынка. Гибкая и эффективная рекламная политика, предполагающая разработку новых технологий рекламных услуг, освоение новых целевых рынков, сохранение доходности предприятия, стоимости активов, принадлежащих компании, и, как следствие, сохранение акционерной стоимости предприятия.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год:

2.2.1. Финансовые результаты

Показатели	Код стр.	тыс. руб.
		За отчетный период
Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110	59 976
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(58 057)
Коммерческие расходы	2210	
Управленческие расходы	2220	
Прибыль (убыток) от продаж (строки 2110-2120-2210-2220)	2200	1 919
Проценты к получению	2320	725

Проценты к уплате	2330	(2 181)
Доходы от участия в других организациях	2310	
Прочие доходы	2340	30 514
Прочие расходы	2350	(30 483)
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 2200 + 2320 - 2330 + 2310 + 2340-2350)	2300	494
Текущий налог на прибыль	2410	(358)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(160)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	62
Изменение отложенных налоговых активов	2450	37
Чистая прибыль (убыток) (строки 2300-2410+2430-2450)	2400	235

2.2.2. 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

№ п/п	Показатели	руб.		
		Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате
1.	Налог на добавленную стоимость	8 709 698	8 709 698	-
2.	Налог на имущество	0	0	-
3.	Налог на прибыль	357 662	357 662	-
4.	Земельный налог	-	-	-
5.	Экспортные таможенные пошлины	-	-	-
6.	Импортные таможенные пошлины	-	-	-
7.	Налог на доходы физических лиц	5 462 772	5 462 772	-
8.	Налог на влад. трансп. средств	42 900	42 900	-
9.	Налог на рекламу	-	-	-
10.	Прочие налоги	-	-	-

Сумма начисленных платежей в бюджет в отчетном году составила 14 573 032,0 руб.

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

2.2.4. Сведения о резервном фонде общества

В соответствии с Уставом в Обществе создан резервный фонд, который в настоящее время сформирован в полном объеме и составляет 2 149 420 рублей.

2.2.5. Сведения о чистых активах общества

№	Показатели	тыс. руб.
		На конец года
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	58 071
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	27 460
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	2 149
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр. 2)	2,1
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/стр. 2 + стр. 3)	1,96

Чистые активы общества на конец финансового года составили 58 071 тыс. руб. Чистые активы общества на 30 611 тыс. руб. превышают сумму его уставного капитала. В

соответствии с п. 1 ст. 43 Закона «Об акционерных обществах» общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.

2.2.6. Сведения об использовании фондов общества, сформированных из прибыли прошлых лет

Фонды не использовались.

2.2.7. Сведения о кредиторской задолженности

тыс. руб.

№	Показатели	На начало года	На конец года
1	Долгосрочные заемные средства		
2	Краткосрочные заемные средства	4 474	23 283
3	Кредиторская задолженность, в т.ч.	26 618	28 899
3.1	Поставщикам и подрядчикам	9 887	10 538
3.2	Авансы полученные	8 627	11 524
3.3	Расчеты по налогам и сборам	7 936	6 482
3.4	Кредиты		
3.5	Займы		
3.6	Прочая	168	355
4	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1 + 2 + 3)	31 092	52 182

2.2.8. Сведения о дебиторской задолженности общества

тыс.руб.

№	Показатели	На начало года	На конец года
1	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	60 562	62 435
1.1	Покупатели и заказчики	48 647	48 040
1.2	Авансы выданные	221	253
1.3	Прочая	12 082	14 142
3	Общая сумма дебиторской задолженности	60 562	62 435

2.2.9. Социальные показатели

№	Показатели	За отчетный год
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	65
2	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	25 502
3	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.(тыс.руб.):	10 029
3.1	в Фонд социального страхования	644
3.2	в Пенсионный фонд	7535
3.3	на медицинское страхование	1806
3.4	страхование от несчастных случаев	44

III. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

Общим годовым собранием акционеров по итогам деятельности общества за 2018 год было принято решение дивиденды не выплачивать (Протокол №66 от 20.06.2019 года).

IV. Корпоративные действия.

4.1. Уставный капитал на 01.01.2020 г. составляет 27 460 284 рублей.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции		в том числе:	
		Количество (штук)	сумма по номиналу (руб.)	полностью оплаченные (штук)	частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	271 884	27 460 284	271 884	-

Неоплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью.

4.2. Изменение уставного капитала за отчетный год:

Размер уставного капитала в 2019 году не изменялся.

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2019 года выглядит следующим образом.

№ п/п	Наименования акционера	Номинальная стоимость пакета акций (в руб.)	% от всех размещенных голосующих акций
1.	ООО «УКХ «Волгопромгаз»	3 030 000	11,03
2.	ООО «Медиа-Самара»	23 117 284	84,18
3.	Самарская область, представленная уполномоченным органом – Министерством имущественных отношений Самарской области	1 313 000	4,79

4.3. Количество акций, на которые начисляются дивиденды

№	Вид ценной бумаги	Размещенные	В том числе	
			зачисленные на баланс	находящиеся в обращении
1	Обыкновенные акции	271 884	-	271 884

4.4. Структура органов управления общества:

4.4.1. Совет директоров общества

Уставом общества предусмотрено избрание Совета директоров.

20 июня 2019 года годовым общим собранием акционеров был избран Совет директоров в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения	Сведения об образовании	Основное место работы	Сведения о владении акциями АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА»	Совершаемые в 2019 году сделки
1	Аветисян Виктория Евгеньевна	1953 г.р.	высшее	Заместитель Управляющего директора по кадрам ООО «Управляющая компания холдинга «Волгопромгаз»	Не владеет	Сделки не совершались. Вознаграждение не выплачивалось
2	Камбарова Наталья Николаевна	1971 г.р.	высшее	Генеральный директор АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА»	Не владеет	Сделки не совершались. Вознаграждение не выплачивалось

3	Никифорова Лариса Васильевна	1953 г.р.	высшее	Заместитель Управляющего директора – Директор Правового департамента – член Правления ООО «Управляющая компания холдинга «Волгопромгаз»	Не владеет	Сделки не совершались. Вознаграждени е не выплачивалось
4	Осипова Татьяна Анатольевна	1973 г.р.	высшее	Заместитель Председателя Правления ООО «ЕТЭС» по корпоративным вопросам	Не владеет	Сделки не совершались. Вознаграждени е не выплачивалось
5	Саранча Наталья Игоревна	1976 г.р.	высшее	ООО «ЕТЭС»	Не владеет	Сделки не совершались. Вознаграждени е не выплачивалось

Срок полномочий Совета директоров - до следующего годового общего собрания акционеров. В 2019 году изменений в составе Совета директоров не проводилось.

4.4.2. Единоличный исполнительный орган общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен. Сделки с акциями в 2019 году не совершались.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: Камбарова Наталья Николаевна (1971 года рождения, образование – высшее, основное место работы АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА», акциями АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» не владеет), осуществляет полномочия Генерального директора Общества с 03 января 2018 года.

4.5. Размер вознаграждения Генерального директора, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных имущественных представлений в 2019 году:

Вознаграждение единоличному исполнительному органу, выплачивалось в соответствии с договором, заключенным с ним обществом. Договор утвержден решением Совета директоров АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» от «20» декабря 2017 г., протокол №5.

4.6. Принятые решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав: такие решения не принимались.

4.7. Информация о размещении обществом акций, поступивших в его распоряжение: в отчетном году акции в распоряжение общества не поступали.

4.8. Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии общества в других юридических лицах:

№ п/п	Наименование юридического лица	Приобретено долей с правом голоса в % от уставного капитала
1	Общество с ограниченной ответственностью "Самарский радиовещательный центр"	50%
2	Общество с ограниченной ответственностью ТВ «Центр»	100%
3	Общество с ограниченной ответственностью «Октябрь»	100%

4.9. В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.

4.10. В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

4.11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления

Обществом не принималось решения об обязательном применении Кодекса корпоративного управления, утвержденного письмом ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463.

Однако Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодекс корпоративного управления.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов

Система и практика корпоративного управления в Обществе обеспечивает равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

Обществом акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

4.12. Раскрытие Обществом информации, предусмотренной нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

Требования к раскрытию информации Обществом установлены Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного ЦБ РФ от 30 декабря 2014 г. N 454-П.

**И.о. Генерального директора
АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА»**

Главный бухгалтер



[Handwritten signature of S.P. Karavaeva]

С.П. Караваева

[Handwritten signature of O.N. Deykina]

О.Н. Дяйкина