

**УТВЕРЖДЕН:**

Годовым общим собранием акционеров

АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА»

«29» июня 2022 г.

Протокол № \_\_\_\_ от «29» июня 2022 г.

Председательствующий на собрании

\_\_\_\_\_/Караваева С.П./

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

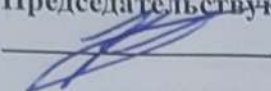
Советом директоров

АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА»

«11» мая 2022 г.

Протокол № 1 от «11» мая 2022 г.

Председательствующий на заседании

\_\_\_\_\_/Курдов Е.А./

## **ГODOVOЙ ОТЧЕТ**

**АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» за 2021 год**

## 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 2021 году видов энергетических ресурсов                                                                                                         | 6        |
| 2.1.6. | Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества                                                                                                                                                  | 6        |
| 2.1.7. | Перспективы развития общества                                                                                                                                                                               | 8        |
| 2.2.   | Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год                                                                                                                                        | 8        |
| 2.2.1. | Финансовые результаты                                                                                                                                                                                       | 8        |
| 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                                                                  | 9        |
| 2.2.4. | Сведения о резервном фонде общества                                                                                                                                                                         | 9        |
| 2.2.5. | Сведения о чистых активах общества                                                                                                                                                                          | 9        |
| 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. | Показатели по фонду оплаты труда                                                                                                                                                                            | 9        |
| III.   | Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества                                                                                                                                                   | 10       |
| IV.    | Корпоративные действия                                                                                                                                                                                      | 10       |
| 4.1.   | Уставный капитал                                                                                                                                                                                            | 10       |
| 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 | 12       |
| 4.6.   | Принятые решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав                                                                                                       | 12       |
| 4.7.   | Информация о размещении обществом акций, поступивших в его распоряжение                                                                                                                                     | 12       |
| 4.8.   | Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии общества в других юридических лицах                                                                                                                   | 12       |
| 4.9.   | Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об                                                                                                | 12       |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|       | акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по 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 | 13 |
| 4.11  | Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 |

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

**Сокращенное фирменное наименование:** АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА»

**1.2. Место нахождения:** 443004, 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 аудиторе общества:**

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

#### **1.6. Информация о ревизионной комиссии общества:**

Председатель ревизионной комиссии – Емельянова Ирина Васильевна  
Член ревизионной комиссии – Емельянова Инна Петровна  
Член ревизионной комиссии – Литовкина Мария Владимировна

#### **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](http://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 удержать долю рынка.

В структуре предприятия создано подразделение по производству сайта и формированию политики продвижения их в Интернете и социальных сетях.

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

Однако, в 2020 году вследствие пандемии, общемирового кризиса и регионального локдауна произошло снижение доходов.

В 2021 году ситуация с бюджетами рекламодателей ухудшилась по сравнению с 2020г. Вследствие чего, доходы Общества в 2021г. снизились по сравнению с 2020г. В конце года Общество было вынуждено закрыть все имеющиеся лицензии на теле- и радиовещание.

#### **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 2021 году видов энергетических ресурсов:**

| Наименование энергетического ресурса | Количество | Сумма, руб. |
|--------------------------------------|------------|-------------|
| Бензин автомобильный, л.             | 4496,65    | 192140,42   |
| Электроэнергия, кВт*час              | 39294,00   | 294711,00   |

#### **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 общества 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. В 2021 году вследствие продолжавшейся пандемии, общемирового кризиса и регионального локдауна произошло снижение доходов. Все это привело к падению доходов от основной деятельности на 40% по сравнению с 2020г.

В 2020 году АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» по основному ОКВЭД вошла в список сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. В связи с чем в 2020г. были получены кредитные средства по постановлению Правительства №696 и №432 на поддержание бизнеса, пострадавшего от распространения коронавирусной инфекции.

В 2021г. в связи с невозможностью соблюдения всех условий по кредиту, предоставленного по постановлению Правительства РФ №696, Общество вынуждено осуществить возврат

данного кредита.

Кредитные средства, выданные по Постановлению Правительства №432 не подлежат возврату, т.к. соблюдены все условия по предоставлению кредита.

#### **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. Учитывая негативное состояние АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» и рынка вследствие пандемии, Обществом были проведены мероприятия в 2020 г и продолжены в 2021 г., которые привели к сокращению расходов: оптимизация затрат рабочего времени, а соответственно и оплаты труда; снижение налогов и страховых взносов с ФОТ в связи с сокращением затрат на оплату труда; снижение материальных затрат: ГСМ, канцтоваров и хозяйственных расходов; снижение кредиторской задолженности с Поставщиками: предоставлены дополнительные скидки на услуги от Поставщиков, отказ от ночного вещания и уменьшение мощности радиопередатчиков, отказ от услуг охранного агентства и пр.

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 общества.**

Риски компании в 2021 г.

Рынок радиорекламы в 2021 году продолжил стагнировать. Неблагоприятная ситуация в экономике, в том числе в связи с пандемией, продолжала приводить к сокращению бюджетов рекламодателей, исчезновению федеральных размещений, масштабных рекламных компаний сетевых брендов. В данных реалиях проявляется жесткая конкуренция игроков рынка радиорекламы, ведущая к демпингу цен, и как следствие снижению доходов компании. В Самаре появилось больше рекламы с электронно-цифровой поверхностью. Медиа фасадами начали обзаводиться все крупные ТЦ. Рынок рекламы с электронно-цифровой поверхностью значительно прибавился, и рекламодатели охотно размещаются там, так как это новый вид услуг. К тому же, он привлекателен для города, который часто стоит в пробках.

Одна из крупнейших площадок рекламы в Самаре - компания «Регион медиа», которая аккумулировала рекламный бизнес на ТВ. Она размещает рекламодателей как комплексно на всех телеканалах мультиплекса, так и выборочно на нужных компаниях носителях. Большинство рекламодателей, учитывая неясность ситуации с возможностью восстановить полноценную

работу по посещению торговых точек, продолжили активно использовать услуги продвижения своих компаний через интернет. Развивать собственные сайты, социальные сети, прямые эфиры различных интернет площадок и т.д.

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

#### 2.1.7. Перспективы развития общества

В связи с закрытием выданных лицензий на теле- и радиовещание Общество в дальнейшем не сможет вести деятельность в данных сферах. Деятельность Общества будет направлена на реализацию не востребуемых активов Общества.

### 2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год:

#### 2.2.1. Финансовые результаты

тыс. руб.

| Показатели                                                                                                | Код стр. | За отчетный период |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110     | 20192              |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг                                                  | 2120     | (28819)            |
| Коммерческие расходы                                                                                      | 2210     |                    |
| Управленческие расходы                                                                                    | 2220     |                    |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки 2110-2120-2210-2220)                                                   | 2200     | (16800)            |
| Проценты к получению                                                                                      | 2320     | 862                |
| Проценты к уплате                                                                                         | 2330     | (2113)             |
| Доходы от участия в других организациях                                                                   | 2310     |                    |
| Прочие доходы                                                                                             | 2340     | 16114              |
| Прочие расходы                                                                                            | 2350     | (21770)            |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 2200 + 2320 - 2330 + 2310 + 2340-2350)                        | 2300     | (23707)            |
| Текущий налог на прибыль                                                                                  | 2410     | 2220               |
| в т.ч. отложенный налог на прибыль                                                                        | 2412     | 2220               |
| Прочее                                                                                                    | 2460     | (5905)             |
| Чистая прибыль (убыток) (строки 2300-2410+2430-2450)                                                      | 2400     | (27392)            |

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

руб.

| № п/п | Показатели                     | Начислено за год | Уплачено за год | Задолженность по уплате |
|-------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 1.    | Налог на добавленную стоимость | 821 161          | 821 125         | 36                      |
| 2.    | Налог на имущество             | 0                | 0               | -                       |
| 3.    | Налог на прибыль               | 0                | 0               | -                       |
| 4.    | Земельный налог                | -                | -               | -                       |
| 5.    | Экспортные таможенные пошлины  | -                | -               | -                       |
| 6.    | Импортные таможенные пошлины   | -                | -               | -                       |
| 7.    | Налог на доходы физических лиц | 2 055 972        | 2 130 605       | 10 603                  |

|     |                                |        |        |   |
|-----|--------------------------------|--------|--------|---|
| 8.  | Налог на влад. трансп. средств | 34 122 | 34 126 | - |
| 9.  | Налог на рекламу               | -      | -      | - |
| 10. | Прочие налоги                  |        |        | - |

Сумма начисленных платежей в бюджет в отчетном году составила 2 911 255 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

|    |                                                                                                 |               | тыс. руб. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| №  | Показатели                                                                                      | На конец года |           |
| 1. | Сумма чистых активов (тыс. руб.)                                                                | (59 601)      |           |
| 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)                                   | -2,17         |           |
| 5. | Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/стр. 2 + стр. 3) | -2,09         |           |

Чистые активы общества на конец финансового года составили - 59 601 тыс. руб. Чистые активы общества на 87 061 тыс. руб. меньше суммы его уставного капитала. В соответствии с п. 1 ст. 43 Закона «Об акционерных обществах» общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям.

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                           | 13 800         | 13 800        |
| 2 | Краткосрочные заемные средства                          | 35 417         | 58 216        |
| 3 | Кредиторская задолженность                              | 33 829         | 30 740        |
| 4 | Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1 + 2 + 3) | 83 046         | 102 756       |

2.2.8. Сведения о дебиторской задолженности общества

|   |                                         |                | тыс.руб.      |
|---|-----------------------------------------|----------------|---------------|
| № | Показатели                              | На начало года | На конец года |
| 1 | Краткосрочная дебиторская задолженность | 12 213         | 2 341         |
| 2 | Общая сумма дебиторской задолженности   | 12 213         | 2 341         |

2.2.9. Показатели по фонду оплаты труда

| № | Показатели                                    | За отчетный год |
|---|-----------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Среднесписочная численность работников (чел.) | 29              |
| 2 | Затраты на оплату труда (тыс. руб.)           | 7 248           |

|     |                                     |       |
|-----|-------------------------------------|-------|
| 3   | Страховые взносы, в т.ч.(тыс.руб.): | 3 171 |
| 3.1 | в Фонд социального страхования      | 133   |
| 3.2 | в Пенсионный фонд                   | 2237  |
| 3.3 | на медицинское страхование          | 756   |
| 3.4 | страхование от несчастных случаев   | 45    |

### III. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

Общим годовым собранием акционеров по итогам деятельности общества за 2020 год было принято решение дивиденды не выплачивать (Протокол №68 от 21.07.2021 года).

### IV. Корпоративные действия.

#### 4.1. Уставный капитал на 01.01.2021 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 2021 году не изменялся.

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2021 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.

С 01 января по 21 июля 2021 года действовал 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 2021 году сделки |
|-------|------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                        |              |                         |                       |                                                           |                                |

|   |                                             |           |        |                                                                                                                                                                          |            |                                                                     |
|---|---------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Аветисян<br>Виктория<br>Евгеньевна          | 1953 г.р  | высшее | Заместитель<br>Управляющего<br>директора по<br>кадрам ООО<br>«Управляющая<br>компания<br>холдинга<br>«Волгопромгаз»                                                      | Не владеет | Сделки не<br>совершались.<br>Вознаграждени<br>е не<br>выплачивалось |
| 2 | Караваева<br>Светлана<br>Петровна           | 1964 г.р. | высшее | Генеральный<br>директор АО<br>«Телерадиокомп<br>ания «ТЕРРА»                                                                                                             | Не владеет | Сделки не<br>совершались.<br>Вознаграждени<br>е не<br>выплачивалось |
| 3 | Никифорова<br>Лариса<br>Васильевна          | 1953 г.р. | высшее | Заместитель<br>Управляющего<br>директора –<br>Директор<br>Правового<br>департамента –<br>член Правления<br>ООО<br>«Управляющая<br>компания<br>холдинга<br>«Волгопромгаз» | Не владеет | Сделки не<br>совершались.<br>Вознаграждени<br>е не<br>выплачивалось |
| 4 | Осипова<br>Татьяна<br>Анатольевна           | 1973 г.р. | высшее | Заместитель<br>Председателя<br>Правления ООО<br>«ЕТЭС» по<br>корпоративным<br>вопросам                                                                                   | Не владеет | Сделки не<br>совершались.<br>Вознаграждени<br>е не<br>выплачивалось |
| 5 | Рахматулли<br>на Елена<br>Александро<br>вна | 1971 г.р. | высшее | ООО «ЕТЭС»                                                                                                                                                               | Не владеет | Сделки не<br>совершались.<br>Вознаграждени<br>е не<br>выплачивалось |

21 июля 2021 года годовым общим собранием акционеров был избран Совет директоров в следующем составе:

| №<br>п/п | Фамилия,<br>Имя,<br>Отчество       | Год<br>рождения | Сведения об<br>образовании | Основное место<br>работы                                     | Сведения о<br>владении<br>акциями<br>АО<br>«Телеради<br>окомпания<br>«ТЕРРА» | Совершаемые<br>в 2021 году<br>сделки                                |
|----------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1        | Курдов<br>Евгений<br>Александрович | 1978 г.р        | высшее                     | Главный<br>редактор АО<br>«Телерадиокомп<br>ания «ТЕРРА»     | Не владеет                                                                   | Сделки не<br>совершались.<br>Вознаграждени<br>е не<br>выплачивалось |
| 2        | Караваева<br>Светлана<br>Петровна  | 1964 г.р.       | высшее                     | Генеральный<br>директор АО<br>«Телерадиокомп<br>ания «ТЕРРА» | Не владеет                                                                   | Сделки не<br>совершались.<br>Вознаграждени<br>е не<br>выплачивалось |
| 3        | Булин<br>Сергей                    | 1971 г.р.       | высшее                     | Главный<br>инженер АО                                        | Не владеет                                                                   | Сделки не<br>совершались.                                           |

|   | Должностное лицо                 | Дата рождения | Образование | Должность                                              | Владение акциями АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» | Вознаграждение и не выплачивалось                      |
|---|----------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 4 | Константинов Елена Александровна | 1968 г.р.     | высшее      | АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА»                          | Не владеет                                     | Сделки не совершались. Вознаграждение не выплачивалось |
| 5 | Свердлова Нина Михайловна        | 1959 г.р.     | высшее      | Режиссёр по спецпроектам АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» | Не владеет                                     | Сделки не совершались. Вознаграждение не выплачивалось |

Срок полномочий Совета директоров - до следующего годового общего собрания акционеров.

#### 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 2021 году не совершались.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества с 03 июня 2020 года: Караваева Светлана Петровна (1964 года рождения, образование – высшее, основное место работы АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА», акциями АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» не владеет), осуществляет полномочия Генерального директора Общества с 03 июня 2020 года.

#### 4.5. Размер вознаграждения Генерального директора, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных имущественных представлений в 2021 году:

Вознаграждение единоличному исполнительному органу в 2021 году выплачивалось в соответствии с договорами, заключенными с ним Обществом. Договоры утверждены протоколами Совета директоров АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» от 29 декабря 2020 г. протокол №8, от 17 июня 2021 г. протокол №3.

#### 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.

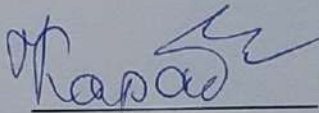
Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

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.

Генеральный директор  
АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА»



С.П. Караваева

Главный бухгалтер



Е.В. Ужакина