

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров

АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА»

«21» июля 2021 г.

Протокол № ____ от «21» июля 2021 г.

_____/Каравеева С.П./

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА»

«17» июня 2021 г.

Протокол № ____ от «17» июня 2021 г.

Председательствующий на заседании


_____/ Л.В. Никифорова /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» за 2020 год

г.о.Самара
2021 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Раздел</i>	<i>Наименование раздела</i>	<i>Страница</i>
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 2020 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	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	8
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	9
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	13

	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

I. 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.

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. Все это привело к падению доходов от основной деятельности в 3 раза.

В 2020 году АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» по основному ОКВЭД вошла в список сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.

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 2020 году видов энергетических ресурсов:

Наименование энергетического ресурса	Количество	Сумма, руб.
Бензин автомобильный, л.	12 298,60	463 065,81
Дизельное топливо, л.	1 033,09	39 784,23
Электроэнергия, кВт*час	121 697,00	914 269,11

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. Кроме того, в 2020 году вследствие пандемии, общемирового кризиса и регионального локдауна произошло снижение доходов. Все это привело к падению доходов от основной деятельности в 3 раза.

В 2020 году АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» по основному ОКВЭД вошла в список сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.

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, 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 хозрасходов; 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 с 1 сентября 2020 г. 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 последнее время заметно стагнировал. Неблагоприятная ситуация в экономике, в том числе в связи с пандемией, привела 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 в 2020 году 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. Всего за 2019 – 2020 год в городе расширился привлекательный вид рекламы, который состоит порядка 100 ед. из медиа фасадов, медиа стел, и медиа экранов.

Одна из крупных 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 компании носителях. Большинство рекламодателей начали активно использовать услуги продвижения своих компаний через интернет. Развивать собственные сайты, социальные сети, прямые эфиры и т.д.

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

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	19 792
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(59 650)
Коммерческие расходы	2210	
Управленческие расходы	2220	
Прибыль (убыток) от продаж (строки 2110-2120-2210-2220)	2200	(39 858)
Проценты к получению	2320	832
Проценты к уплате	2330	(3 227)
Доходы от участия в других организациях	2310	
Прочие доходы	2340	13 385
Прочие расходы	2350	(47 944)
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 2200 + 2320 - 2330 + 2310 + 2340-2350)	2300	(76 812)
Текущий налог на прибыль	2410	7 762
в т.ч. отложенный налог на прибыль	2412	7 762
Прочее	2460	(4 296)
Чистая прибыль (убыток) (строки 2300-2410+2430-2450)	2400	(73 346)

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	1 264 646	6 192 367	-
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	4 036 221	6 315 833	355 431
8.	Налог на влад. трансп. средств	42 900	42 892,12	-
9.	Налог на рекламу	-	-	-
10.	Прочие налоги			-

Сумма начисленных платежей в бюджет в отчетном году составила 5 343 767,00 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 начало года	На конец года
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)		(32 196)
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)		-1,17
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/стр. 2 + стр. 3)		-1,09

Чистые активы общества на конец финансового года составили -32 196 тыс. руб. Чистые активы общества на 59 656 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

№	Показатели	тыс. руб.	
		На начало года	На конец года
1	Долгосрочные заемные средства	13 800	13 800
2	Краткосрочные заемные средства	9 483	35 417
3	Кредиторская задолженность	28 899	33 829
4	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1 + 2 + 3)	52 182	83 046

2.2.8. Сведения о дебиторской задолженности общества

№	Показатели	тыс.руб.	
		На начало года	На конец года
1	Краткосрочная дебиторская задолженность	47 653	12 213
2	Общая сумма дебиторской задолженности	47 653	12 213

2.2.9. Показатели по фонду оплаты труда

№	Показатели	За отчетный год
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	55
2	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	21 677
3	Страховые взносы, в т.ч.(тыс.руб.):	5 588
3.1	в Фонд социального страхования	330
3.2	в Пенсионный фонд	4 079
3.3	на медицинское страхование	1 131
3.4	страхование от несчастных случаев	48

III. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

Общим годовым собранием акционеров по итогам деятельности общества за 2019 год было принято решение дивиденды не выплачивать (Протокол №67 от 25.09.2020 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 2020 году не изменялся.

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2020 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 25 сентября 2020 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 2019 году сделки
1	Аветисян Виктория Евгеньевна	1953 г.р	высшее	Заместитель Управляющего директора по кадрам ООО «Управляющая компания	Не владеет	Сделки не совершались. Вознаграждение не выплачивалось

				холдинга «Волгопромгаз»		
2	Камбарова Наталья Николаевна	1971 г.р.	высшее	Генеральный директор АО «Телерадиокомп ания «ТЕРРА»	Не владеет	Сделки не совершались. Вознаграждени е 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

25 сентября 2020 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. Вознаграждени е не выплачивалось
2	Караваева С.П.	1964 г.р.	высшее	Генеральный директор АО «Телерадиокомп ания «ТЕРРА»	Не владеет	Сделки не совершались. Вознаграждени е не выплачивалось
3	Никифорова Лариса Васильевна	1953 г.р.	высшее	Заместитель Управляющего директора – Директор Правового	Не владеет	Сделки не совершались. Вознаграждени е не выплачивалось

				департамента – член Правления ООО «Управляющая компания холдинга «Волгопромгаз»		
4	Осипова Татьяна Анатольевна	1973 г.р.	высшее	Заместитель Председателя Правления ООО «ЕТЭС» по корпоративным вопросам	Не владеет	Сделки не совершались. Вознаграждение не выплачивалось
5	Рахматуллина Елена Александровна	1971 г.р.	высшее	ООО «ЕТЭС»	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 2020 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), осуществляло полномочия Генерального директора Общества с 03 января 2018 года по 02 июня 2020 года.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества с 03 июня 2020 года: Караваева Светлана Петровна (1964 года рождения, образование – среднее техническое, неоконченное 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 2020 году:

Вознаграждение единоличному исполнительному органу до 02 июня 2020 года, выплачивалось в соответствии с договором, заключенным с ним обществом. Договор утвержден решением Совета директоров АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» от «20» декабря 2017 г., протокол №5.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу с 03 июня 2020 года, выплачивалось в соответствии с договорами, заключенными с ним обществом. Договоры утверждены решениями Совета директоров АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» от 02 июня 2020 г. протокол №2, от 03 августа 2020 г. протокол №4, от 02 октября 2020 г. протокол №6.

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.

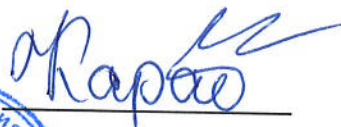
Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

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. Каравеева

Главный бухгалтер





М.В. Литовкина

Прошито, пронумеровано

(13) тридцать листа(ов)

« 21 » июля 2021г.

