«Утвержден»

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «Телекоммуникационные сети»

Протокол от 15 июня 2012 года

Председатель годового Общего собрания акционеров _____

(Н.С.Лиманский)

«Предварительно утвержден»

Советом директоров

ОАО «Телекоммуникационные сети»

Протокол от 18 мая 2012 года

Председатель Совета директоров _____

(Н.С.Лиманский)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Телекоммуникационные сети» за 2011 год

Генеральный директор
ОАО «Телекоммуникационные сети» В.Л. Гользицкий

Зам Генерального директора по финансам
ОАО «Телекоммуникационные сети» Г. Е. Табакова

Оглавление

№	Наименование раздела	Стр.
I.	Сведения об Обществе	3
II.	Положение Общества в отрасли	3
III.	Приоритетное направление деятельности Общества	3
IV.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	3
V.	Перспективы развития Общества	4
VI.	Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества	4
VII.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	4
VIII.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	4
IX.	Состав совета директоров Общества	5
X.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества.	5
XI.	Информация о вознаграждении лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества.	5
XII.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	5
Приложения:	Бухгалтерская отчетность ОАО «Телекоммуникационные сети» за 2011 год, Заключение Ревизора Общества, Аудиторское заключение.	6

I. Сведения об Обществе

1.1 Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Телекоммуникационные сети».

1.2 Место нахождения Общества: Российская Федерация, 443090, г. Самара, ул. Блюхера, 30.

1.3 Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

Дата государственной регистрации Общества как юридического лица: 24 января 2000 года.

Серия и номер свидетельства о государственной регистрации Общества: Сов.А № 2000/69.

Основной государственный регистрационный номер, за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества: 1026301516890.

1.4 Идентификационный номер налогоплательщика: 6318117989.

II. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Телекоммуникационные сети» зарегистрировано в качестве юридического лица постановлением администрации Советского района города Самары № 69 от 24 января 2000 года.

Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

III. Приоритетные направления деятельности Общества

3.1. Предметом деятельности Общества является:

- Предоставление услуг связи;
- Проектирование, строительство и эксплуатация интегрированных информационных систем связи, включающих в себя системы кабельного телевидения, системы телефонной связи, компьютерные сети и другие виды телекоммуникационных сетей;
- Предоставление услуг телематических служб юридическим и физическим лицам, предоставление услуг передачи данных юридическим и физическим лицам;
- Выполнение строительно-монтажных работ, не требующих специального разрешения, в том числе: работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования, работ по устройству внутренних инженерных систем;
- Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты;
- Строительство и эксплуатация информационных систем;

IV. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров ОАО «Телекоммуникационные сети» осуществляет общее руководство деятельностью общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

V. Перспективы развития Общества

Прогноз развития отрасли позволяет сделать вывод о благоприятных условиях для дальнейшего расширения сферы деятельности ОАО «Телекоммуникационные сети». Возможные факторы риска, способные оказать влияние на развитие телематических услуг связи (и, как следствие, на деятельность ОАО «Телекоммуникационные сети») учитываются ОАО «Телекоммуникационные сети» в ходе планирования деятельности и могут быть объективно снижены путем расширения области предоставления услуг.

ОАО «Телекоммуникационные сети» уделяет значительное внимание вопросам модернизации оборудования, расширению зоны предоставления услуг и основных производственных фондов Общества.

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом с момента образования общества, в том числе по итогам 2011 года не принималось.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Деятельность ОАО «Телекоммуникационные сети» подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых выделяются следующие:

1. Отраслевые риски, связанные с изменением цен на расходные материалы.
2. Финансовые риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, военно-политические конфликты, нестабильность внутренней политической и экономической ситуации, стихийные бедствия и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков.
3. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства РФ, законодательства о связи и лицензировании, непосредственно влияющими на деятельность ОАО «Телекоммуникационные сети».

VIII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2011 году ОАО «Телекоммуникационные сети» не совершало крупных сделок.

В 2011 году ОАО «Телекоммуникационные сети» не совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

IX. Состав Совета директоров Общества

В отчетный период в ОАО «Телекоммуникационные сети» осуществлял свои полномочия Совет директоров, избранный решением собрания акционеров общества.

Состав Совета директоров ОАО «Телекоммуникационные сети», осуществлявший свои полномочия в отчетном периоде:

1. Лиманский Николай Сергеевич.
2. Гользицкий Валерий Леонидович.
3. Корчуганова Татьяна Владимировна.
4. Ганкина Наталья Владимировна.
5. Рубанова Елена Александровна.

X. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительно органа (генеральном директоре) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества

Генеральный директор ОАО «Телекоммуникационные сети» Гользицкий Валерий Леонидович – избран Советом директоров ОАО «Телекоммуникационные сети» (протокол №3/2011 от 22.06.2011 года).

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Уставом ОАО «Телекоммуникационные сети» не предусмотрен.

XI. Информация о вознаграждениях членов Совета директоров и Генерального директора Общества

Членам Совета директоров ОАО «Телекоммуникационные сети» вознаграждение не выплачивалось.

XII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Телекоммуникационные сети» до настоящего времени не утверждался. Обязанность по утверждению кодекса корпоративного поведения для Общества законодательством не предусмотрена. В то же время, при реализации политики корпоративного управления Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» № 421/р от 4 апреля 2002 г.