**Стр.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ | 3 |
| 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ | 7 |
| 2.1. Краткий обзор рынка | 7 |
| 2.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития | 8 |
| 2.2.1. Описание видов услуг и продуктов | 9 |
| 2.2.2. Приоритетные направления технического развития сети Общества в 2014 году | 15 |
| 2.2.3. Перспективы развития Общества в 2015 году | 16 |
| 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ В 2014 ГОДУ | 18 |
| 3.1. Финансово-экономические показатели за 2012-2014 гг. | 18 |
| 3.1.1. Показатели финансовых результатов | 18 |
| 3.1.2. Показатели, характеризующие финансовое положение | 20 |
| 3.1.3. Показатели эффективности деятельности Общества | 21 |
| 3.2. Информация о персонале | 24 |
| 3.3. Структура доходов за 2012-2014 г. | 27 |
| 3.4. Структура расходов за 2012-2014 г. | 28 |
| 3.5. Отчет по капитальным вложениям за 2012-2014 г. | 32 |
| 3.6. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности | 36 |
| 3.7. Сведения о полученных кредитах и займах | 37 |
| 3.8. Сведения о полученных и выданных векселях | 37 |
| 3.9. Сведения о лизинговых сделках | 37 |
| 3.10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества | 38 |
| 4. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА | 38 |
| 5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ | 39 |
| 5.1. Информация об акционерах Общества и проведении Общих собраний акционеров за 2014 год | 39 |
| 5.2. Информация о Совете директоров Общества и деятельности Совета директоров в 2014 году | 40 |
| 5.3. Информация о Генеральном директоре Общества | 46 |
| 5.4. Вознаграждения Генеральному директору Общества и членам Совета директоров Общества | 47 |
| 5.5. Информация о Ревизоре Общества | 48 |
| 5.6. Информация об аудиторе Общества | 48 |
| 5.7. Информация о реестродержателе Общества | 48 |
| 5.8. Информация об организационной структуре Общества | 49 |
| 5.9. Информация о крупных сделках | 49 |
| 5.10. Информация о сделках с заинтересованностью | 49 |
| 5.11. Информация об иных сделках, подлежащих одобрению Советом директоров Общества в соответствии с Уставом и внутренних положений | 49 |
| 5.12. Информация об участии Общества в других организациях и эффективности долгосрочных финансовых вложений | 49 |
| 5.13. Принципы. Соблюдение Кодекса корпоративного управления | 51 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |
| Приложение № 1 «Форма 1-4» | 65 |
| Приложение № 2 «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «РТКомм.РУ» за 2014 год» | 78 |
| Приложение № 3 «Пояснения к бухгалтерской отчетности ОАО «РТКомм.РУ» за 2014 год» | 96 |
| Приложение № 4 «Аудиторское заключение» | 118 |
| Приложение № 5 «Организационная структура Общества на 31.12.2014 г.» | 122 |
| Приложение № 6 «Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, одобрение которых предусмотрено Уставом и внутренними положениями» | 123 |

**1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

Полное фирменное наименование

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное фирменное наименование Общества  на русском языке | | **Открытое акционерное общество «РТКомм.РУ»** | |
| Полное фирменное наименование Общества  на английском языке | | **Open Joint Stock Company «RTComm.RU»** | |
| Должность руководителя: | Генеральный директор | Ф.И.О. руководителя: | **Стафеев Денис Владиславович** |
| Должность бухгалтера: | Главный бухгалтер - финансовый директор | Ф.И.О. бухгалтера: | **Курманова Татьяна Львовна** |

Место нахождения, почтовый адрес, контакты

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес места нахождения: | 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 5, стр. 1 |
| Почтовый адрес: | 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 5, стр. 1 |
| Телефон: | (495) 988-77-78 |
| Факс: | (495) 988-77-76 |

Банковские реквизиты

|  |  |
| --- | --- |
| **Обслуживающий банк (полное наименование):** | **Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)** |
| **Краткое наименование** | **ОАО АКБ «Связь-Банк»** |
| Город: | Москва |
| Корр. Счет: | 30101810900000000848 |
| БИК: | 044525848 |
| Расчетный счет (рубль): | 40702810000000004712 |
| Текущий валютный счет (доллар США): | 40702840700001004379 |
| Транзитный валютный счет (доллар США): | 40702840000002004379 |
| Текущий валютный счет (ЕВРО): | 40702978500001004276 |
| Транзитный валютный счет (ЕВРО): | 40702978800002004276 |
| SWIFT | SVIZRUMM |
| телекс | 623467 SVIAZ RU |
| REUTERS | SVZB |
| Acc. | 8900661097 with The Bank of New York SWIFT IRVTUS3N |
| **Обслуживающий банк:** | **ЗАО КБ «Ситибанк»** |
| Город: | Москва |
| Корр. Счет: | 30101810300000000202 |
| БИК: | 044525202 |
| Расчетный счет: | 40702810800702961001 |
| **Обслуживающий банк:** | **Сбербанк России Вернадское ОСБ 7970** |
| Город: | Москва |
| Корр. Счет: | 30101810400000000225 |
| БИК: | 044525225 |
| Расчетный счет: | 40702810038100101632 |

Дата и реквизиты государственной регистрации

Общество зарегистрировано 02 февраля 2000 года Московской регистрационной палатой, Свидетельство о регистрации № 094.292

Коды идентификации

|  |  |
| --- | --- |
| ИНН: | 7708126998 |
| ОГРН | 1027739086100 |
| ОКПО | 52425789 |
| ОКОНХ: | 82000 |
| ОКФС | 16 |
| ОКОПФ | 47 |
| ОКАТО | 45286585000 |

Адрес в Интернет

*www.rtcomm.ru*

История создания

ОАО «РТКомм.РУ» зарегистрировано 2 февраля 2000 года Московской регистрационной палатой (№ 094.232). Общество было основано с целью представительства холдинга «Связьинвест» на российском рынке IP-услуг.

Учредителями Общества являются ОАО «Связьинвест», ОАО «Ростелеком», ОАО «РТК-Лизинг», некоммерческое партнерство «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций».

Прообразом компании был Центр информационных технологий ОАО «Ростелеком», из которого в Общество был переведен персонал, занимавшийся развитием IP-сети и продажей услуг IP-транзита.

Первые 2 года Общество занималось развитием услуг магистрального доступа в Интернет и услуг ЦОД. За эти годы была построена основа магистральной сети и организована партнерская сеть в регионах, которая позволила Обществу стать лидером в сегменте магистрального доступа в Интернет. Сеть была построена преимущественно на канальных ресурсах ОАО «Ростелеком». Основными клиентами Общества являлись региональные предприятия электросвязи, входящие в холдинг ОАО «Связьинвест» и крупнейшие региональные операторы связи.

В 2002 г. Общество приняло активное участие в ФЦП «Электронная Россия» в части подключения к сети Интернет государственных органов. Был построен Центр управления сетью.

В 2003 г. Общество одним из первых на российском рынке услуг передачи данных реализовало услугу IP VPN, что позволило Обществу активно участвовать в реализации государственных контрактов на построение ведомственных сетей. В последующие годы по мере расширения портфеля услуг Общество стало предоставлять услуги крупнейшим российским компаниям и сумело составить конкуренцию ведущим российским операторам, работающим на корпоративном рынке.

Накопленный потенциал позволил Обществу в 2006 г. стать головным исполнителем крупнейшего национального проекта «Образование» в части подключения российских школ к сети Интернет. В течение 1,5 лет было подключено к Интернет 52 000 общеобразовательных учреждения. Большинство школ до сих пор работают на наземной сети ОАО «Ростелеком» и спутниковой сети Общества.

В 2006 г. по IP-сети Общества пропускалось 55% трафика российского сегмента сети Интернет.

В 2008 г. по оценке консалтинговой компании DirectInfo Общество было признано лидером российского рынка услуг IP VPN как по числу портов, так и по объему выручки.

В 2008 г. ОАО «Ростелеком» выкупило у ЗАО «Синтерра» 68,41% акций Общества, которые ранее были приобретены ЗАО «Синтерра» у учредителей Общества. Приобретение такого пакета акций позволило довести долю ОАО «Ростелеком» в акционерном капитале Общества до 99,51%. При этом 0,49% акций оставалось в собственности ОАО «Связьинвест» до момента его присоединения к ОАО «Ростелеком».

С 2009 г. начался перевод клиентов Общества на договорные отношения с ОАО Ростелеком». Так постепенная передача госконтрактов была проведена в период 2009-2011 гг. С 01.04.2011 г. в ОАО «Ростелеком» был переведен персонал, который вел эти госконтракты. Передача договоров на услуги передачи данных с корпоративными клиентами и операторами была осуществлена 01.08.2012г. Перевод соответствующего персонала осуществлен 01.09.2012г.

Следствием указанных выше мероприятий стала продажа оборудования сети передачи данных Общества в ОАО «Ростелеком», которая состоялась 01.07.2013г.

В связи с изменением структуры бизнеса Общества функции Центра компетенции по развитию услуг спутниковой связи в интересах Группы копаний «Ростелеком».

Сегодня Общество - это одна из ведущих компаний на российском телекоммуникационном рынке, специализирующаяся на услугах спутниковой связи и услугах Дата-центров для органов государственной власти и корпоративных заказчиков федерального уровня, имеющих договорные отношения с ОАО «Ростелеком». В настоящее время единственным акционером Общества является ОАО «Ростелеком».

Лицензии

Для выполнения стоящих перед ним задач Общество в 2014 г. обладало следующими лицензиями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида деятельности | Название лицензии | Номер, дата выдачи | Регион оказания услуг | Срок окончания |
| Безопасность | На осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических)средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) | 12887 H от 16.05.2013 | РФ | бессрочно |
| Услуги связи | Услуги связи по предоставлению каналов связи | 105774, 25.08.2010 | РФ | 25.08.2015 |
| Услуги связи | Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации | 105770, 26.05.2010 | РФ | 25.09. 2013 |
| Услуги связи | Телематические услуги связи | 105771, 26.05.2010 | РФ | 26.05.2015 |
| Услуги связи | Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа | 105773, 26.05.2010 | Московская, Ленинградская, Ростовская, Новосибирская обл., г.г. Москва и Санкт-Петербург | 26.05.2015 |

1. **ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**
   1. **Краткий обзор рынка**
   2. **Ключевые направления деятельности Общества в 2014 г.**

Ключевыми направлениями деятельности Общества являются:

1. Предоставление услуг с использованием спутниковых технологий
2. Предоставление услуг ЦОД
3. Предоставление услуг, связанных с обслуживанием и мониторингом оборудования.

В структуре выручки Общества за 2014 г. данные направления представлены следующим образом:

* Предоставление услуг с использованием технологий фиксированной спутниковой связи – 79,2%
* Предоставление услуг ЦОД – 3,4%
* Предоставление услуг, связанных с обслуживанием и мониторингом оборудования – 17,4%
  1. **Рыночные позиции Общества.**

По данным исследовательского агентства "ТМТ консалтинг", объем рынка связи в России по итогам 2014 г. составил 1,655 трлн руб. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 2,7%, тогда как в 2013 г. выручка по отношению к предыдущему году выросла больше — на 5%. Доля Общества на рынке услуг связи РФ составляет 0,25%. Доля Общества на рынке фиксированной спутниковой связи составляет около 17%.

По результатам исследования компанией COMNEWS рынка услуг VSAT (спутниковая связь с использованием антенн малого диаметра), проводимого в декабре 2014 г., Общество занимает 4-ю позицию по числу подключенных VSAT терминалов (8494) против 3-ой позиции (7600) в 2013 году. Основными конкурентами Общества по данным услугам являются «РУСАТ» (9501 VSAT станций), КБ «ИСКРА» (10352 VSAT станций) и ГК Altegrosky (14 956 VSAT станций).

Основными событиями в 2014 году стали запуски новых космических аппаратов в С-, Ku- и Ка-диапазонах, среди которых «Экспресс-АМ6», «Ямал-401». Ввиду сложившейся непростой политико-экономической ситуации, операторы стремятся переводить нагрузку с зарубежных спутников на российские спутники, тем самым способствуют росту дефицита емкости на российских спутниках.

В 2014 г. началось освоение нового направления спутниковой связи – спутникового широкополосного доступа (СШПД) в Ка-диапазоне. На рынке формируется новая модель взаимодействия между владельцем космического аппарата и оператором связи, при которой владелец космического аппарата разворачивает самостоятельно всю необходимую наземную инфраструктуру, включая центральную станцию, а оператор получает емкость в Мбит/сек, а не в МГц, как это было раньше.

* 1. **Ресурсы Общ**е**ства в области спутниковой связи**

Общество имеет емкости на спутниках «Экспресс-АМ22» (53 в.д.), российский и северный лучи «Ямал-402» (55 в.д.), западный и восточный лучи «Экспресс-АМ33» (96,5 в.д.), «Экспресс-АМ3» (140 в.д.), Intelsat 8 (169 в.д), «Ямал-300К» (90 в.д.), «Экспресс-АМ3» (103 в.д.) и может предоставлять услуги в трех диапазонах частот: C (6/4 ГГц), Ku (14/11 ГГц), Ka (20/30 ГГц), что обеспечивает предоставление услуг передачи данных практически на всей территории Российской Федерации.

* 1. **Предоставление услуг ЦОД**

По данным исследования, проведенного агентством iKS Consulting, российский рынок коммерческих ЦОД продолжает демонстрировать рост, в среднем на 28%, и его объем приближается к 12 млрд. руб. В настоящее время в России насчитывается более 180 крупных и средних ЦОД. Общая площадь машинных залов коммерческих ЦОД в 2014 г. выросла на 36,5% и составляет 86 тыс. кв. м. Число установленных коммерческих стоек увеличилось на 28% и достигло 25,5 тыс. Большая часть площадок (около 110), расположена в Москве и Московской области. По данным исследования там сосредоточенно более 69% всех коммерческих площадей российского рынка ЦОД. Общее количество коммерческих стоек в дата-центрах Москвы и МО в 2014 г. выросло на 31% и составило 19,2 тыс.

Лидером российского рынка ЦОД, как по числу введенных в эксплуатацию стоек, так и по доходам, является компания DataLine, владеющая двумя дата-центрами в Москве (OST и NORD). Второе место по количеству введенных стоек занимает ОАО «ММТС-9», хотя по уровню доходов компания занимает 3 место. Второе место по уровню доходов занимает компания КРОК. Третье место по количество стоек занимает компания «Траст-Инфо», имеющая площадки в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске.

Общество предоставляет услуги ЦОД на базе нескольких арендованных площадок, расположенных в Москве, Новосибирске, Красноярске, Уфе и Ростове-на-Дону. Предоставление услуг ЦОД в регионах осуществляется через дочерние зависимые общества. Количество введенных в эксплуатацию стоек Общества на московских площадках составляет порядка 100. Доля Общества на рынке услуг дата-центров в РФ составляет около 2%. В 2014 г. осуществлен перевод большинства клиентов, размещенных ранее на арендованной у ЗАО «Траст-Инфо» площадке «М-101» в ЦОД на территории ОАО «ММТС-9».

* 1. **Приоритетные направления деятельности Общества**

В 2014 г. Общество обеспечивало эксплуатацию и расширение спутниковых сегментов корпоративных сетей для следующих государственных заказчиков ОАО «Ростелеком»:

* Министерство обороны
* Федеральная служба исполнения наказаний
* Федеральная служба безопасности
* Федеральной миграционной службы (проект ПВДНП)
* Пенсионный фонд РФ
* Судебный департамент при Верховном Суде РФ
* Почта России
* Федеральная служба судебных приставов
* Федеральная налоговая служба
* Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
* Министерство здравоохранения
* Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
* Следственный комитет РФ
* Федеральное медико-биологическое агентство
* Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор)
* Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
* Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Также Общество предоставляло VSAT и SCPC каналы связи в рамках контрактов МРФ по предоставлению услуг доступа в Интернет для общеобразовательных учреждений и детей-инвалидов, а также для универсальной услуги связи. Ряд каналов предоставлялось в интересах крупных корпоративных клиентов ОАО «Ростелеком».

В течение 2014 г. Общество обеспечивало работоспособность и модернизацию Специализированной сети связи Северо-Восточного региона (ССС СВР) в интересах ряда спецпользователей.

В 2014 г. Обществом реализован крупный проект создания спутникового сегмента ведомственной сети МВД, включающего 1805 VSAT. В ходе этого проекта были проведены строительно-монтажные работы на 1805 объектах в 71 субъекте РФ, подключение VSAT Заказчика на ЦЗССС Общества и последующий перевод этих VSAT на ЦЗССС Заказчика.

В целях развития услуг ЦОД Общество модернизировало программно-аппаратный комплекс виртуализации на базе решения VMware, который обеспечивает предоставление услуги «Облачный сервер».

В 2014 г. Общество принимало активное участие в конкурсах МРФ ОАО «Ростелеком» на предоставление услуг контентной фильтрации общеобразовательным учреждениям. В 2014 г. такие услуги предоставлялись МРФ «Урал», МРФ «Северо-Запад», МРФ «Юг» и Бурятскому филиалу МРФ «Сибирь». Был также выигран конкурс МРФ «Центр» на предоставление услуг с 01.07.2014 г., однако договор со стороны МРФ «Центр» подписан не был.

* 1. **Описание видов услуг и продуктов**

Общество в 2014 г. предоставляло набор услуг, покрывающий практически все потребности заказчиков, имеющих множество территориально удаленных офисов. Заказчик сам может выбрать необходимый состав сервисов, в том числе:

* предоставление VSAT каналов связи;
* предоставление составных выделенных SCPC каналов;
* услуги ЦОД;
* регистрация доменных имен второго уровня в доменах «.RU» и «.РФ»;
* построение сети передачи данных между удаленными офисами компании на основе технологии MPLS/VPN;
* предоставление доступа к сети Интернет;
* анализ Интернет-трафика с целью выявления и нейтрализации сетевых атак типа DDoS;
* мониторинг параметров качества в рамках построения виртуальных частных сетей;
* контентная фильтрация Интернет-трафика;
* сопровождение программно-аппаратных комплексов;
* услуги системной интеграции.

## Предоставления VSAT канала связи

VSAT каналы связи предоставляются в Ku-диапазоне частот, которые расположены в пределах от 10,7 до 18,0 ГГц.

Предоставляя Клиентам спутниковую связь, Общество обеспечивает доступ к магистральной сети ОАО «Ростелеком» и полному набору телекоммуникационных услуг (высокоскоростному спутниковому доступу в сеть Интернет, IP-телефонии, передаче данных, видеоконференцсвязи, видеонаблюдению и т.д.).

Общество может организовывать VSAT каналы связи, используя системы:

― Hughes HN, реализующая топологию типа «звезда» и обеспечивающая ретрансляцию полного объема трафика между центральной станцией и периферийными терминалами через спутник. Характерной чертой при организации спутникового канала с использованием системы Hughes HN служит возможность приоритезации трафика в зависимости от типа приложения, в результате чего он передается как: Real-time (телефония, видеоконференция и т.д.) или Best-effort (Интернет и передача данных). Использование Клиентом спутниковых линий связи Общества осуществляется с объявлением Клиенту максимальной негарантированной скорости передачи его трафика Best-effort и гарантированной скорости передачи трафика Real-time.

― Hughes HX, преимущество которой состоит в способности формировать сети спутниковой связи любой топологии. С использованием данной системы РТКОММ получает возможность построения выделенных спутниковых каналов связи для своих Клиентов.

― Gilat SkyEdge I и Gilat SkyEdge II

Система SkyEdge поддерживает различные топологии сети от звездообразных до полносвязных. Система SkyEdge оптимальна для широкополосной спутниковой связи. Ее преимуществом является способность поддерживать передачу данных, VoIP и видеоприложения.

## Предоставление SCPC канала связи.

Общество предлагает своим Клиентам возможность организовать выделенные спутниковые каналы связи с большой пропускной способностью, используя технологию SCPC. Ресурс канала связи является выделенным и не перераспределяется между другими Пользователями, что является необходимым во многих случаях.

Для построения SCPS каналов с функцией Carrier-in-Carrie Общество может использовать различное оборудование ведущих мировых производителей, например: Comtech, Paradise Datacom, а также российского предприятия ООО «Истар».

## Услуги Центров обработки данных (Дата-центров)

Услуги Дата-центров Общества обеспечивают компаниям все условия для ведения электронного бизнеса (e-business) в различных его проявлениях. В частности предоставляются следующие услуги:

1. Услуга «Размещения оборудования в помещениях Дата-центра» (Co-location) состоит в предоставлении технического ресурса на территории ЦОД Общества, размещении оборудования Пользователя (серверов), подключении их к сети Общества с возможностью обеспечения информационного обмена с Интернет.

В дополнение к данной услуге могут быть предоставлены такие средства защиты информации, как подключение через межсетевой экран, обнаружение атак, обнаружение уязвимостей.

1. Услуга «Предоставления выделенных серверов в пользование» состоит в предоставлении Пользователю набора оборудования (серверов), установленных на технической площадке ЦОД Общества, в подключении серверов к сети Общества с обеспечением информационного обмена с глобальной сетью Интернет. Оборудование предоставляется Пользователю для организации функционирования информационных ресурсов Пользователя. Каждому Пользователю предоставляется необходимое количество Ethernet-портов заданной пропускной способности в локальной сети ЦОД, имеющей выход в сеть Интернет.
2. Услуга «Холодное резервирование данных» состоит в регулярном создании резервной копии данных компании, размещенных на оборудовании ЦОД, на сменном носителе информации с заданной периодичностью, а также в обеспечении восстановления данных с резервной копии при необходимости.
3. Услуга «Облачный сервер» подразумевает выделение Клиентам гарантированного набора ресурсов (вычислительная процессорная мощность (CPU), объем оперативной памяти (ОЗУ), объем дискового ресурса, статических IP-адресов и т.д.) под реализацию любых бизнес-задач. Услуга масштабируема и предоставляет возможность гибкого наращивания потребляемых ресурсов.

Облачный сервер позволяет:

* самостоятельно создавать виртуальные машины требуемой конфигурации;
* управлять конфигурацией сети, объединять виртуальные машины в требуемые сетевые топологии с помощью виртуальных коммутаторов и маршрутизаторов;
* удалять виртуальные машины, включать и выключать их, устанавливать практически любые ОС и приложения;
* менять конфигурацию уже существующих виртуальных машин за несколько минут, причем часть операций для некоторых операционных систем производится даже без остановки или перезагрузки;
* делать резервные копии.

## Регистрация доменных имен второго уровня в доменах «.RU» и «.РФ».

Общество является аккредитованным Координационным центром национального домена сети Интернет регистратором в доменах верхнего уровня .RU и .РФ ([дата аккредитации 20.06.2005 г.](http://www.cctld.ru/ru/registrators/)) и предоставляет услуги по регистрации доменных имен в зонах .RU и РФ. а также осуществляет делегирование и перенос доменов на серверы своих высокотехнологичных дата-центров, расположенных на территории России.

В рамках услуги, Заказчикам оказываются:

* Регистрация доменного имени;
* Продление срока регистрации доменного имени;
* Делегирование доменного имени;
* Изменение сведений о доменном имени;
* Изменение сведений об администраторе доменного имени;
* Передача права
* администрирования доменного имени;
* Передача поддержки сведений о доменном имени другому регистратору.

## Построение виртуальной частной сети передачи данных на основе технологии MPLS/VPN

Основной технологией построения корпоративной сети передачи данных является технология MPLS IP VPN. В рамках данной услуги обеспечивается построение и круглосуточное функционирование виртуальной частной сети с произвольной связностью (в том числе "каждый-с-каждым") на основе частной сетевой инфраструктуры Общества.

Клиентам дополнительно предоставляется возможность заключения соглашения о гарантированном уровне обслуживания (SLA) с фиксацией следующих параметров:

* доступность услуги;
* максимальное время решения проблем;
* максимальная сетевая задержка;
* джиттер;
* процент потерянных пакетов;
* процент канальных ошибок.

## Предоставление доступа к сети Интернет

В рамках услуги компании круглосуточно обеспечивается постоянное соединение его хоста (или маршрутизатора) с портом узла сети Общества с получением постоянного доступа к российским и зарубежным ресурсам сети Интернет с наилучшей доступностью. На узле Общества может быть выделен порт от 64 Кбит/с до 10 Гбит/с с возможностью повышения пропускной способности по мере необходимости.

Клиентам предоставляется пакет дополнительных услуг, включающий размещение зон DNS (прямых и обратных), маршрутизацию любого количества сетей, доступ к серверу электронных новостей, регистрацию домена третьего уровня.

## Услуга "РТКОММ AToM Ethernet"

Услуга позволяет организовывать единое информационное пространство организаций, имеющих территориально-распределенные подразделения с работающими по технологии Ethernet локальными сетями (VPN 2-го уровня).

Услуга "РТКОММ AToM Ethernet" является эффективной и быстрой по осуществлению альтернативой услуге аренды выделенного канала. Клиенты получают возможность организации виртуальной частной сети с единым адресным пространством, что упрощает управление данной сетью, при этом экономя значительные средства, расходуемые на приобретение маршрутизирующего оборудования для объединения территориально разнесенных локальных Ethernet-сетей при их объединении на уровне IP-протокола.

Услуга реализована на базе технологии AToM - Any Transport over MPLS (в терминологии компании CISCO), позволяющей осуществлять прозрачную передачу Ethernet-пакетов, сформированных в локальных сетях Клиентов, через MPLS-сеть Общества. Особенность услуги "РТКОММ AToM Ethernet" по сравнению с IP VPN 3-го уровня состоит в том, что MPLS-сеть Общества работает с Ethernet-пакетами, независимо от их внутреннего содержания (не обязательно внутри пакета Ethernet должен быть IP-пакет).

Услуга может быть реализована на базе магистрального спутникового канала Общества, что обеспечивает его эффективное использование и позволяет предложить привлекательные для Клиентов тарифы.

## Услуга анализа Интернет-трафика

Анализ Интернет-трафика с целью выявления сетевых атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS) и его очистка от нежелательного осуществляется с помощью программно-аппаратных комплексов операторского класса «Cisco Guard» и «Arbor Peakflow». Анализ Интернет-трафика проводится по более чем 100 параметрам. Заказчику предоставляются on-line отчеты, доступные через защищенный веб-интерфейс в личном кабинете Заказчика. Заказчика получает оповещения о потенциальных угрозах его сайту, которые выявляются при анализе трафика. Заказчик принимает решение и сообщает о необходимых, по его мнению, действиях по фильтрации нежелательного трафика. Эти требования Общество реализует на своем оборудовании, задействованном в оказании услуги доступа в сеть Интернет. В том случае, если Заказчик затрудняется с формированием требований фильтрации, специалисты Общества оперативно оказывают консультационные услуги по оптимизации фильтров защиты.

## Услуга мониторинга параметров качества

Данная услуга:

* обеспечивает непрерывный контроль параметров качества предоставления VPN,
* позволяет постоянно поддерживать высокий уровень обслуживания клиентов, за счет своевременного обнаружения превышения пороговых значений параметров передачи трафика,
* позволяет предотвращать возможные проблемы в VPN на стадии их возникновения.

При этом отслеживаются такие параметры передачи трафика как сетевая задержка, вариация задержки (джиттер), процент потерянных пакетов, доступность клиентских маршрутизаторов.

Услуга основана на использовании технологии IP SLA, обеспечивающей оценку количественных показателей качества передачи трафика между двумя сетевыми устройствами. При этом используется программный агент, встроенный в операционную систему Cisco IOS. Для обработки результатов и формирования отчетов Общество применяет собственную разработку на базе ПО OpenNMS с открытым кодом.

Центр управления сетью Общества и технические специалисты клиента имеют доступ через web-интерфейс к одной и той же панели мониторинга, на которой отражается текущая ситуация в VPN клиента. По согласованию с клиентом определяется режим его оперативного оповещения. Панель мониторинга построена с использованием специализированной базы данных, содержащей полную информацию по сетевым активам заказчика, а именно:

* описание точек подключения, спецификации клиентского оборудования,
* адресные планы,
* параметры каналов связи,
* схемы подключения и регламенты взаимодействия,
* отчеты о выполнении и текущие статусы выполнения заказов на включения и изменения параметров VPN.

## Услуга контентной фильтрации

В рамках услуги на площадке Заказчика разворачивается программно-аппаратный комплекс системы контентной фильтрации (СКФ), который обеспечивает комплекс мер по блокированию обращений пользователей (учащихся общеобразовательных учреждений) к ресурсам сети Интернет, которые отнесены к категориям, которые считаются нежелательными для пользователей.

В рамках услуги СКФ обеспечивает:

* Определение категории ресурса согласно категорированию Министерства образования и науки РФ Интернет-ресурсов, и последующая обработка запросов в соответствии с политиками, применяемыми к профилям Пользователей.
* Блокировку загружаемых на ПК файлов, в том числе мультимедийных файлов, находящихся на разрешенных ресурсах.
* Блокировку отдельных частей Интернет-ресурсов (отдельной единицы контента внутри страницы, отдельных страниц Интернет-ресурса).
* Поддержку фильтрации текстовых запросов в поисковых системах, системах поиска изображений и непосредственно на сайтах, не попавших в запретную категорию по общим критериям, но содержащих нежелательный контент для конкретного возраста.
* Поддержание локального редактируемого словаря «текстовых запросов» и словоформ.
* Наличие регулярно актуализируемой локальной Базы Данных (далее БД) Исполнителя, категоризирующей Интернет-ресурсы.
* Возможность подключения к внешним БД, как свободного доступа, так и на договорной основе (бессрочно, договор на 1 год, т.д.), категоризирующих Интернет-ресурсы.
* Морфологический анализ страниц.
* Анализ содержимого страниц в различных регистрах.
* Анализ метатегов загружаемых страниц.
* Анализ контента на основе устойчивых выражений.
* Анализ URL-запросов на основе устойчивых выражений.
* Рекурсивный анализ ULR-ссылок, расположенных на загружаемой странице.
* Антивирусную защиту загружаемого контента.
* URL-фильтрацию.
* DNS-фильтрацию.

## Услуга сопровождения аппаратно-программных комплексов.

В состав Услуги сопровождения ПАК входит регламентное обслуживание и проактивное обслуживание компонентов ПАК.

Регламентное обслуживание ПАК обеспечивает реактивное реагирование на события, происходящие в ПАК Пользователя, и включает в себя:

* обследование ПАК и Объекта Пользователя;
* плановое обновление версий программного обеспечения;
* оперативное восстановление работоспособности неисправного оборудования и программного обеспечения;
* предотвращение неисправностей и добавление новых функций оборудования и программного обеспечения посредством консультаций, информационной поддержки производителей, обновления программного обеспечения, а также его модернизации;
* решение проблем, возникающих при внедрении нового оборудования и программного обеспечения, и по обеспечению совместной работоспособности оборудования и программного обеспечения различных производителей.

Проактивное обслуживание ПАК обеспечивают полноценное и эффективное использование ресурсов для сложных и динамично развивающихся информационных систем за счет комплексного решения задач их развития, оптимизации и обслуживания.

Обеспечивается проведение следующего перечня работ:

* постоянный мониторинг состояния информационных систем Пользователя;
* анализ и выработка системно-технических решений по оптимизации и развитию поддерживаемой информационной системы;
* решение интеграционных проблем;
* оперативное восстановление работоспособности неисправного оборудования и программного обеспечения;
* предотвращение неисправностей оборудования и программного обеспечения;
* снижение рисков по внедрению предлагаемых решений благодаря их проверке в лаборатории сервисной службы;
* инвентаризация оборудования, внедрение и последующая эксплуатация инвентаризационной информационной системы с целью владения объективной и актуальной информацией о перечне компонентов ИТ-инфраструктуры.
* моделирование сложных ситуаций в ИТ-лаборатории;
* регулярная отчетность о ходе и результатах решения заявок, позволяющая вести постоянный анализ ситуации по текущему состоянию ИТ-инфраструктуры;
* выделение персонала, хорошо знакомого с особенностями ПАК и его обслуживания.

## Услуги системной интеграции

Современные услуги связи возлагают особые требования на качество и надежность используемого телекоммуникационного оборудования, на точность выбора и грамотность инсталляции оборудования, тщательность и правильность управления и конфигурирования.

Общество предлагает своим клиентам комплекс услуг, связанных с устанавливаемым оборудованием и средствами связи:

* поставка, монтаж и инсталляция оборудования,
* сервисное обслуживание,
* управление оборудованием.
  1. **Приоритетные направления технического развития сети Общества в 2014 году**

## Спутниковые технологии в Ku-диапазоне:

* Строительство ЦЗССС с антенным постом диаметром 9,2 м и передатчиками 600 Ватт по схеме резервирования 1:1 в пос. Долгое Ледово (Медвежьи озера) с целью обеспечения переключения VSAT с сетей альтернативных операторов на ресурсы Общества и сокращения операционных затрат;
* Ввод в эксплуатацию систем автоматической кроссполяризации для ЦЗССС Hughes и Gilat, что позволило отказаться от услуг субподрядчиков (ФГУП ГПКС и ЗАО «Сетьтелеком») за проведение работ по кроссполяризации;
* Перевод объектов в Республике Дагестан, на которых предоставляется универсальная услуга связи, с ресурсов альтернативных операторов на ресурсы Общества;
* Строительство и запуск в коммерческую эксплуатацию ЦЗССС на базе Gilat SkyEdge в г. Хабаровск, с последующим переключением порядка 600 VSAT станций по проекту универсальная услуга связи с ресурсов ОАО «Мегафон» на ресурсы Общества;
* проведение кроссполяризационных работ после ввода в эксплуатацию спутника «Экспресс-АМ5».

## Спутниковые технологии в С-диапазоне:

* Строительство 5 (станций) станций и закупка дополнительных ресурсов на отечественных и иностранных спутниках с целью уменьшения платежей в сторону альтернативных операторов;
* Перевод магистральных каналов с сетей альтернативных операторов на собственные ресурсы Общества в связи с предстоящим вводом в эксплуатацию спутника «Экспресс-АМ5» и перевода спутника «Экспресс-АМ3» в позицию 103 градусов восточной долготы.

## ССС СВР

* Перевод периферийных земных станций ССС СВР на технологию VSAT в целях сокращения операционных затрат.

## Предоставление услуг ЦОД

* С целью уменьшения платежей подрядчикам, не входящим в ГК «Ростелеком», а также повышения качества предоставляемых услуг в 2014 г. выполнен перевод максимально возможного числа клиентов с площадки «М-101» на площадку нового ЦОД на территории ОАО «ММТС-9».
  + 1. **Перспективы развития Общества в 2015 году**

## Цели и ключевые инициативы.

2015 г. для Общества будет характеризоваться дальнейшим развитием ключевых компетенций компании в соответствии с миссией Общества, определенной в Стратегии развития на 2014-2018 гг.:

«Миссией Компании на 2014-2018 гг. является содействие развитию бизнеса ОАО «Ростелеком» в части предоставления услуг органам государственной власти различных уровней, крупным корпоративным клиентам, общеобразовательным учреждениям и физическим лицам на территориях и в населенных пунктах, не имеющих подключения к магистральной сети ОАО «Ростелеком» наземными оптическими каналами связи, а также обеспечении ряда клиентов услугами, которые нецелесообразно предоставлять непосредственно от лица ОАО «Ростелеком» ввиду их уникальности».

При этом основными целями Общества будут являться:

* Сохранение OIBDA margin,% на уровне 2014г.;
* Повышение эффективности инвестиций;
* Сокращение сроков выполнения заказов по коммерческим включениям ОАО «Ростелеком».

Достижению этих целей должна способствовать реализация следующих ключевых инициатив:

* + Расширение клиентской базы за счет участия в региональных конкурсах, тендерах и аукционах.
  + Развитие услуг ЦОД, реализуемых на платформе виртуализации.
  + Разработка новых и актуализация существующих продуктов.
  + Оптимизация использования частотного ресурса
  + Переключение спутниковых каналов связи с ресурсов альтернативных операторов на ресурсы Общества.
  + Модернизация центральных и узловых станций спутниковой связи.
  + Участие в региональных конкурсах, тендерах и аукционах;
  + Выход на межоператорский рынок, в т. ч. мобильной связи и ТВ- вещания;
  + Обучение персонала коммерческого блока.
  + Совершенствование процедур закупки оборудования;
  + Минимизация сроков доставки оборудования от поставщиков к местам монтажа;
  + Сокращение сроков проектирования и строительно-монтажных работ.
  + Совершенствование бизнес-процессов и процедур Общества;
  + Совершенствование информационных систем Общества;
  + Регулярное прохождение сертификации и инспекционного контроля по стандарту ISO9001.
  + Обеспечение обучения и аттестации технического персонала Общества;
  + Обеспечение своевременного набора квалифицированного персонала.

## Развитие спутниковой сети Общества и услуг на ее основе.

Для реализации указанных инициатив на 2015 г. запланированы следующие мероприятия и работы на спутниковой сети Общества:

Ku-диапазон:

* + Строительство ЦЗССС в Красноярске на базе спутниковой платформы Gilat SkyEdge II.
  + Перевод VSAT каналов с альтернативных операторов связи на ресурсы Общества, с целью снижения издержек.
  + Расширение продуктового портфеля услуг, создание новых услуг на базе спутниковой сети Общества: отраслевые решения (МЧС, ТЭК и т.д.), решения для операторов связи (backhaul).
  + Модернизация системы тарификации VSAT каналов связи, с целью повышения конкурентоспособности услуг Общества.

Ка-диапазон:

* Развитие нового бизнес-направления по предоставлению спутникового ШПД на базе использования наземной инфраструктуру ФГУП «Космическая связь» и ресурсов космических аппаратов «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6» с выходом на новые клиентские сегменты.

С-диапазон:

* Реализация проекта «Курильская гряда», в рамках, которого планируется организовать 5 магистральных каналов, общей емкостью более 27 МГц.
* Модернизация и оптимизация существующих магистральных каналов.
* Приобретение оператора спутниковой связи ЗАО «Востоктелеком» и эффективное использование имеющихся у него ресурсов с целью усиления присутствия Общества на Дальнем Востоке.

## Развитие Центров обработки данные и услуг на их основе

Развитие облачных услуг на базе дата-центров Общества, в частности

* Разработка новых тарифных предложений по услуге «Облачный сервер»:
* Внедрение новой услуги «Проектирование и внедрение облачной инфраструктуры клиента».
* Внедрение новой услуги «Перенос и интеграция существующей инфраструктуры клиента в «облако».
* Внедрение новой услуги оптимизации загрузки спутниковых каналов посредством ограничения доступа к отдельным ресурсам сети Интернет.

## Сервисное обслуживание заказчиков ОАО «Ростелеком»

В 2015 г. Общество планирует продолжение предоставления ряда дополнительных услуг сервисного обслуживания (мониторинг оборудования, анализ Интернет-трафика, управление оборудованием, сопровождение программно-аппаратных комплексов и т.п.) в интересах ряда госзаказчиков ОАО «Ростелеком»:

* Пенсионный фонд РФ
* Судебный департамент при Верховном Суде РФ
* Федеральная служба судебных приставов
* Федеральная налоговая служба
* Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
* Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор)
* Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор
* Таможенное управление.

1. **ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ В 2014 ГОДУ**
   1. **Финансово-экономические показатели за 2012-2014 гг.**
      1. **Показатели финансовых результатов.**

**Таблица 1. Показатели финансовых результатов за 2012-2014 гг.**



**Выручка**

В 2014 году произошел рост выручки на 319 526 тыс. руб. (или на 10%) относительно уровня 2013 года. Основные причины роста выручки в 2014 г. по сравнению с 2013 г. следующие:

* Реализация Обществом проекта по созданию спутникового сегмента ведомственной сети МВД (заказчик – ОАО НТЦ «Космос») на сумму 212 651 тыс. руб.
* Прирост выручки от реализации SCPC каналов на 180 791 тыс. руб.

**Расходы по обычным видам деятельности**

В 2014 году рост расходов по обычным видам деятельности относительно уровня 2013 года составил 179 184 тыс. руб. преимущественно за счет расходов по проекту ОАО НТЦ «Космос».

Прямые затраты выросли на 162 106 тыс. руб., в основном за счет следующих статей расходов:

- Прирост расходов по статье «Аренда спутникового сегмента» на 142 814 тыс. руб., при одновременном снижении расходов по статье «Аренда магистральных каналов» на  216 037 тыс. руб., что в сумме дает экономию расходов по сравнению с 2013 г. 73 223 тыс. руб.

- Прирост расходов по статье «Обслуживание клиентского оборудования» составил 234 930 тыс. руб.

- Экономия по статье «Аренда портов доступа» составила 4 247 тыс. руб.

В то же время, в связи с расширением Обществом спутниковой сети выросли расходы по статьям:

- «Аренда оборудования» - увеличение расходов на 15 882 по сравнению с 2013 г.;

- «Отчисления за пиринг» - увеличение на 3 648 тыс. руб.

- «Аренда и инсталляция каналов для клиентов» - рост расходов в 2014 г. составил 36 267 тыс. руб.

- «Обслуживание спутникового оборудования связи» увеличение затрат на 14 195 тыс. руб.

Снижение расходов по прочим производственным расходам составило 10 543 тыс. руб.

Коммерческие расходы снизились на 1 721 тыс. руб.

Общие и административные расходы увеличились на 25 862 тыс. руб. (или на 9%) за счет увеличения среднесписочной численности персонала в 2014 г., изменения законодательства в части страховых взносов во внебюджетные фонды и увеличения арендуемых площадей.

**OIBDA**

Увеличение показателя OIBDA связано с тем, что темп прироста выручки в 2014 г. на 4 процентных пункта превысил темп прироста расходов по обычным видам деятельности по сравнению с 2013 г.

**EBITDA**

Значение показателя EBITDA в 2014 г. незначительно превышает уровень 2013 г. Данный факт объясняется превышением прочих расходов над прочими доходами в 2014 г. за счет проведённой разукомплектации основных средств.

**Амортизация**

Снижение амортизационных расходов в 2014 г. относительно 2013 г. на 11% объясняется тем, что в середине 2013 г. была продана ОАО «Ростелеком» наземная сеть Общества.

**Проценты к получению**

В 2014 г. были начислены проценты по договору 13 от 17.09.2014 с ОАО «Ростелеком» и в связи с реализацией в ГК «Ростелеком» проекта Cash Pooling.

**Проценты к уплате**

В 2014 году Обществом были начислены проценты по договору 13 от 17.09.2014 с ОАО «Ростелеком».

**Налог на прибыль**

Прирост расходов по налогу на прибыль в 2014 г. по сравнению с 2013 г. составил 26 766 тыс. руб. в связи с приростом налогооблагаемой базы.

**Чистая прибыль**

По итогам 2014 г. чистая прибыль Общества составила 112 565 тыс. руб.

* + 1. **Показатели, характеризующие финансовое положение**

**Таблица 2. Показатели, характеризующие финансовое положение за 2012-2014 гг.**



**Внеоборотные активы**

Прирост объема внеоборотных активов на конец 2014 г. по отношению к 2013 г. связан с увеличением по балансовой статье «Предоставленные займы (долгосрочные)» на сумму 328 млн. руб. (по договору 13 от 17.09.2014 с ОАО «Ростелеком»).

**Оборотные активы**

Снижение объема оборотных активов на конец 2014 г. по отношению к 2013 г. произошел по причине снижения остатков по расчетному счету на 282 825 тыс. руб. в связи с введением по ГК «Ростелеком» системы Cash Pooling.

**Капитал и резервы**

Увеличение капитала и резервов в балансе Общества в 2014 г. по сравнению с 2013 г. составляет 112 564 тыс. руб. (или 9%). Данное увеличение связано с увеличением нераспределенной прибыли по результатам 2014 г.

**Долгосрочные обязательства**

Снижение долгосрочных обязательств объясняется снижением долгосрочной задолженности по договорам лизинга на сумму 4 935 тыс. руб., а также снижением отложенных налоговых обязательств на 4 085 тыс. руб.

**Краткосрочные обязательства**

Увеличение краткосрочных обязательств в 2014 г. по сравнению с 2013 г. объясняется приростом задолженности по выплате НДС.

**3.1.3 Показатели эффективности деятельности Общества**

**Таблица 3. Финансовая составляющая**



**Показатели 1-3**

Показатели доходности Общества в 2014 году незначительно увеличились относительно уровня 2013 года в части доходности активов за счет прироста показателя EBIT на 19%.

**Показатель 4**

Доля, занимаемая Обществом на рынке услуг спутниковой связи, в 2014 г., составила 16,7% при оценке  объема российского рынка фиксированной спутниковой связи в 15 млрд. руб. (рост 5% к 2013 г.).

В сегменте VSAT Общество занимает 4-место по количеству обслуживаемых VSAT (8 494). Общее количество VSAT в России по данным COMNEWS на декабрь 2014 г. составляет 80 711. Таким ообразом, доля Общества (по количеству VSAT) составляет 10,5%.

**Показатели 5-6**

Сокращение сроков оборачиваемости активов Общества в 2014г. связано с тем, что темп снижения среднегодовой стоимости активов общества составляет минус 11%, при темпе прироста доходов от обычной деятельности 9%.

**Показатели 7-8**

Оборачиваемость дебиторской задолженности по операционной деятельности увеличилась на 3 дня по сравнению 2013г. в связи с тем, что прирост средней дебиторской задолженности составил 66% на фоне прироста операционных доходов на 9%.

Сокращение сроков оборачиваемости кредиторской задолженности в днях по сравнению с 2013 годом на 7 дней связано с приростом операционных расходов 6% на фоне снижения средней кредиторской задолженности на 8%.

**Показатель 9**

Значение показателя «Отношение обязательств к собственному капиталу» в 2014г. незначительно снизилось по сравнению с 2013 г.

**Показатель 10-11**

В 2014 году Обществом был получен заём на сумму 3 896 тыс. руб. в рамках договора №13 от 17.09.2014 (Сash Pooling).

**Показатель 12**

Доля долгосрочной задолженности в структуре общего долга в 2014 году составила 70%. Данный показатель остался на уровне 2013 г.

**Показатели 13-15**

В 2014 году Обществом был получен заём на сумму 3 896 тыс. руб. в рамках договора №13 от 17.09.2014 (Сash Pooling).

**Показатель 16**

Эффективная налоговая ставка за отчетный период составляет 16,4%. На размер показателя оказали влияние постоянные налоговые разницы в размере минус 4,2 млн. руб.

**Показатели 17-18**

В 2014 г. произошло снижение показателей быстрой и текущей ликвидности относительно уровня 2013г. Это связано с приростом краткосрочных обязательств (3%) при снижении оборотных активов (минус 36%), вследствие реализации проекта Cash Pooling

**Показатели 19-20**

Снижение свободного денежного потока в 2014 г. по сравнению с 2013 г. связано с предоставлением займа в сторону ОАО «Ростелеком» по договору №13 от 17.09.2014.

**Таблица 4. Клиентская составляющая**



Число клиентов определялось по принципу 1 договор = 1 клиент.

Клиентская составляющая 2014 г.:

- Среднегодовой спад числа клиентов составил 18,5% в связи с отказом от услуг Общества части клиентов ЦОД.

- Увеличение выручки в расчете на одного клиента связанно с уменьшением числа клиентов (минус 18,5%) и ростом общей выручки (плюс 10,1%).

- Нулевой показатель выручки на 1 номер связан  с передачей клиентов, пользующихся услугой телефонной связи, в ОАО «Ростелеком» в августе 2012 г.

- Увеличение затрат в расчете на одного клиента связано с общим снижением количества клиентов в 2014 г (минус 18,5%) при снижении расходов на 10%.

**Таблица 5. Составляющая внутренних бизнес-процессов**



**Показатели эффективности затрат**

* Показатель «Коэффициент загрузки ЦЗССС с учетом свободной емкости на КА» по сравнению с 2013 г. не изменился. В 2012г. ЦЗССС были перегружены.
* Снижение себестоимости на 100 руб. выручки в 2014 г. связано с более низким темпом роста расходов по отношению к темпу роста доходов в 2014 г. относительно 2013 г.

**Показатели использования основных средств**

* Прирост фондоотдачи связан с ростом доходов от основной деятельности на 10%, при снижении среднегодовой стоимости основных средств на 5%.
* Оборачиваемость CAPEX, выраженная в днях, снизилась в 2014г. на 44 дня по сравнению с уровнем 2013 года. Снижение показателя связано с приростом объема капитальных затрат на 34% при неизменном среднегодовом значении незавершенного строительства в 2014 году относительно 2013 года. При расчете показателя исключен проект РСС ВСД, т.к. работы по проекту в настоящий момент приостановлены.
* Доля незавершенного строительства от основных средств в 2014 г. осталась на уровне 2013 г.
* Наблюдается прирост показателей «Отношение CAPEX к выручке» и «Отношение CAPEX к показателю EBITDA» вследствие более высокого темпа прироста капитальных затрат (34%), над темпом прироста доходов от основной деятельности (9%) и EBITDA (1%).
  1. **Информация о персонале**

Основным направлением работы в 2014 году была деятельность по актуализации внутренних нормативных документов после изменения организационной структуры в декабре 2013 года. В процессе актуализации были полностью обновлены положения о структурных подразделениях Общества (Дирекция, Департамент, Отдел), а так же полностью обновлены должностные инструкции по всем должностям.

В течение 2014 года продолжалась работа по обучению персонала Общества. 22 работника Общества повысили свою квалификацию в области телекоммуникаций и сетевых технологий, прослушали семинары по конкретным направлениям деятельности (менеджмент качества, информационные технологии, ГОиЧС). В том числе 3 работника прошли обучение по эксплуатации спутникового оборудования Hughes и IDirect.

.

Таблица 6. Штат Общества по подразделениям в периоде (Измерение: чел.).



**Таблица 7. Кадровая составляющая**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей** |  | **2014** | **2013** | **2012** | **Темп прироста 2014/** |
| **Ед. измер.** | **2013** |
| Показатели эффективности затрат |  |  |  |  |  |
| [Доля расходов на персонал в выручке](file:///C:\Users\a.suhov\Desktop\Передача%20дел\Бюджет\2014\Отчет%202014\Таблица%206.%20Штат%20Общества%20по%20подразделениям%20в%20периоде%20(Измерение%20чел.).xls#RANGE!_Доля_расходов_на_персонал в выручке) | % | 6,42% | 6,48% | 8,09% | 0,06% |
| [Месячные расходы на персонал в расчете на 1 работника](file:///C:\Users\a.suhov\Desktop\Передача%20дел\Бюджет\2014\Отчет%202014\Таблица%206.%20Штат%20Общества%20по%20подразделениям%20в%20периоде%20(Измерение%20чел.).xls#RANGE!_Расходы_на_персонал_в расчете на 1 ) | руб. | 128 864 | 130 865 | 122 000 | -1,56% |
| Сохранение кадровой базы |  |  |  |  |  |
| [Текучесть кадров](file:///C:\Users\a.suhov\Desktop\Передача%20дел\Бюджет\2014\Отчет%202014\Таблица%206.%20Штат%20Общества%20по%20подразделениям%20в%20периоде%20(Измерение%20чел.).xls#RANGE!_34.Текучесть_кадров) | % | 22% | 17% | 80% | 5% |
| [Доля списочного состава в общей численности](file:///C:\Users\a.suhov\Desktop\Передача%20дел\Бюджет\2014\Отчет%202014\Таблица%206.%20Штат%20Общества%20по%20подразделениям%20в%20периоде%20(Измерение%20чел.).xls#RANGE!_Доля_списочного_состава_в общей чис) | % | 95,80% | 93,57% | 96,27% | 2,23% |
| Эффективность персонала |  |  |  |  |  |
| [Выручка на 1 работника](file:///C:\Users\a.suhov\Desktop\Передача%20дел\Бюджет\2014\Отчет%202014\Таблица%206.%20Штат%20Общества%20по%20подразделениям%20в%20периоде%20(Измерение%20чел.).xls#RANGE!_35.Выручка_на_1_работника) | тыс. руб. | 24 097 | 24 234 | 18 116 | 0,10% |

* Доля расходов на персонал в выручке осталась на уровне 2013 года 6,48%, против 6,42% в 2014 году. Это объясняется отсутствием существенного изменения среднесписочной численности в 2014 году.
* Ежемесячные расходы на персонал в расчете на одного сотрудника уменьшились по причине оптимизации структуры.
* Текучесть кадров возросла и составила 22% в 2014 году против 17% в 2013 году. Рост обусловлен увеличением выбытия технического персонала компании в связи с оптимизацией бизнес процессов.
* Доля списочного состава в общей численности осталось на прежнем уровне с динамикой незначительного роста 2,23%.
* Выручка в расчете на одного работника так же осталась без изменения. Снижение составило 0,1 % .
  1. **Структура доходов за 2012-2014 гг.**

**Таблица 8 Структура доходов**



**Передача данных:** Уменьшение выручки по данной статье обусловлено снижением объема услуги, предоставляемой МРФ «Дальний Восток» в г. Петропавловск-Камчатский по договору №90-ПСЭ/09/06, с июля 2014 г., уменьшением числа пиринговых портов, а также переклассификацией части выручки на статью «Линии доступа».

**Услуги Дата-центров:** Уменьшение выручки по данной статье обусловлено отсутствием крупных новых продаж в течение 2014г. в связи с переносом оборудования и переводом существующих клиентов с арендуемой у ООО «Траст-Инфо» площадки в дата-центр на площадке ОАО «ММТС-9».

**Линии доступа:** Уменьшение выручки по данной статье обусловлено увеличением числа предоставляемых VSAT и SCPC каналов связи, а также переклассификацией части выручки со статьи «Передача данных».

**Услуги системной интеграции:** Рост выручки обусловлен увеличением объема услуг, связанных с мониторингом и анализом трафика, реализуемых в интересах госзаказчиков ДРГС ОАО «Ростелеком» (в частности по проектам «Судебный департамент», «ФНС», «ФССП» и др.).

**Выручка по клиентскому сегменту:**

**Массовый:** Клиенты массового сегмента отсутствуют

**Операторский:** Рост выручки по операторскому сегменту обусловлен увеличением объема услуг, предоставляемых ОАО «Ростелеком».

**Корпоративный:** Рост выручки по корпоративному сегменту обусловлен выполнением проекта построения ведомственной спутниковой сети МВД по заказу генерального подрядчика данного проекта – ОАО НТЦ «Космос».

* 1. **Структура расходов за 2012-2014 гг.**

**Таблица 9. Структура прямых и прочих производственных расходов.**



**Прямые затраты**

Причина структурного изменения прямых расходов в 2014г. заключается в перепрофилировании Общества в 2012-2013 гг. с наземного на спутниковый сегмент рынка телекоммуникационных услуг.

**Аренда магистральных каналов**

Снижение расходов по данной статье на 216 037 тыс. руб. в 2014 г. по сравнению с 2013 г. связано с передачей сегмента бизнеса, реализуемого на наземной сети, и продажей соответствующего оборудования в сторону ОАО «Ростелеком» в июле 2013г.

**Аренда спутникового сегмента**

Увеличение расходов по данной статье на 142 814 тыс. руб. связано с закупкой дополнительного частотно-энергетического ресурса на следующих космических аппаратах:

* Интелсат-8 –72 МГц, по 183,6 тыс. долл./мес.
* Экспресс-АМ3 – 81,69 МГц, по 8 577,4 тыс. руб./мес.
* Экспресс-АМ-5 – 28 МГц, по 3 266,7 тыс. руб./мес.

**Аренда портов доступа**

Сокращение расходов в 2014г. по сравнению с 2013г. (минус 4 247 тыс. руб.) связано с отказом от аренды портов.

**Аренда оборудования**

Увеличение расходов на 15 882 тыс. руб. в 2014 г. возникло в связи с необходимостью организации каналов в интересах ГК «Ростелеком». Были арендованы у ГК Ростелеком антенные посты по проекту ССС СВР: Мыс Каменный, Амдерма, Салехард, Магадан, Анадырь.

**Аренда технологических линий**

Сокращение расходов в 2014г. по сравнению с 2013г. обусловлено прекращением аренды части технологических линий в Москве.

**Отчисления за пиринг**

Увеличение расходов обусловлено большим количеством задействованных пиринговых портов в 1-м полугодии 2014 г.

**Аренда и инсталляция каналов для клиентов**

Увеличение расходов по данной статье на 36 267 тыс. руб. в 2014 г. по сравнению с 2013 г. связано с арендой дополнительных каналов у ООО «СТЭК.КОМ» для реализации проекта МВД по заказу ОАО НТЦ «Космос».

**Обслуживание клиентского оборудования**

Увеличение затрат на 234 930 тыс. руб. обусловлено ростом объема услуг, реализуемых в интересах госзаказчиков ДРГС ОАО «Ростелеком» (в частности по проектам «Судебный департамент», «ФНС», «ФССП» и др.) с привлечением субподрядчиков, а также в связи с реализацией проекта МВД по заказу НТЦ «Космос».

**Обслуживание спутникового оборудования**

Рост затрат по данной статье на 14 195 тыс. руб. в 2014 по сравнению с 2013 г. связан с перепрофилированием деятельности Общества в 2012-2013 гг. и ростом количества собственных и арендуемых ЗССС.

**Отчисления в фонд универсальной услуги**

Расходы по отчислению операторов связи в фонд универсальной услуги в 2014 г. ниже аналогичных расходов в 2013 г. (минус 5 439 тыс. руб.) в связи с изменением структуры доходов, по которым начисляется налог.

**Прочие прямые расходы**

Сокращение расходов по статье связано с тем, что в 2013 г. были понесены затраты по реализации проекта «Сопровождение и развитие транспортной среды гарантированной доставки запросов, сообщений и шины данных для интеграции учетных систем на основе IP-сети с Официальным сайтом Росреестра». Были осуществлены основные работы по проекту: сопровождение СИДС (специальное ПО), сопровождение ОС Linux, MS Windows Server 2003, 2008 (системное ПО) с предоставлением лицензий, развитие СИДС (доработка специального ПО). В 2014 г. основными затратами по статье стали расходы на транспортировку производственного оборудования.

**Прочие производственные затраты**

**Размещение и обслуживание оборудования.**

Снижение расходов по размещению и обслуживанию оборудования в 2014 г. по сравнению с 2013 г. составило 26 556 тыс. руб. (или 14%). Экономия обусловлена, в первую очередь, снижением расходов на ЭТО и РО (минус 24 024 тыс. руб.) в связи с тем, что количество расформированных объектов (при продаже в 2013 г. ОАО «Ростелеком» оборудования наземной сети) существенно превышает количество сформированных в указанном периоде объектов спутниковой сети.

Экономия расходов на поддержу систем безопасности составила в 2014 г. по сравнению с 2013 г. составила 3 299 тыс. руб. Данное сокращение расходов связано с отказом от систем «ArcSite, MaxPatrol, Спарк, Device Lock» и заменой части программного обеспечения, после чего общие затраты снизились на 52% (предоставлялись скидки от поставщиков).

Увеличение расходов по аренде площадей дата-центров (269 тыс. руб.) в 2014 г. по сравнению с 2013 г. связано с арендой площадей на ОАО «ММТС- 9».

По сервисной поддержке сетевого оборудования по сравнению с 2013г. в 2014г. произошли следующие изменения:

- с 01.05.14, по окончанию гарантийного периода, заключен договор на сервисную поддержку HUB Gilat SEII в Якутске.

- с 01.09.14 заключен договор на сервисную поддержку mini-HUB iDirect в П.Камчатском.

Также по данной статье проводятся расходы на сервисную постгарантийную поддержку спутникового оборудования («Hughes Network Systems» - 4 HUB, «Gilat Satellite Networks» - 6 HUB, «i-Direct» - 3 mini-HUB, в т.ч. и взятого в аренду), оборудования сети («Cisco Systems», «Juniper Networks») и систем жизнеобеспечения узлов связи и дата-центров. Распределение затрат в 2014 по производителям оборудования сети:

* Gilat Satellite Networks ~38%;
* Hughes Network Systems ~ 21 %;
* Cisco ~ 18 %;
* Juniper ~ 10 %;
* Gilat клиентское оборудование ~8%
* Инженерные системы ~ 1 %

Все расходы по данным услугам рассчитываются интеграторами в привязке к курсу доллара в связи с политикой производителей оборудования (контракты с производителями в долларах США).

Дополнительно в 2014г. были понесены расходы на сервисную поддержку клиентского оборудования Gilat (договор 20018279/20018274 от 21.07.2014, на общую сумму 3174 тыс. руб.). Затраты были добавлены под заключенный доходный договор сервисной поддержки клиентского оборудования.

По статье «Ремонт» экономия в 2014 г. по сравнению с 2013 г. составила 187 тыс. руб.

Фактические затраты по статье удалось сократить ввиду того, что в ряде случаев ремонт выполнялся посредством замены из состава ЗИП силами контрагентов по договорам поддержки или эксплуатационно-технического обслуживания.

**Приобретение оборудования для продажи**

В 2014 г. было приобретено оборудования для продажи на сумму 13 022 тыс. руб. для реализации проекта ОАО НТЦ «Космос».

**Приобретение материалов производственного назначения**

Рост расходов на материалы производственного назначения (3 389 тыс. руб.) в 2014 г. по сравнению с 2013 г. связан с приобретением расходных материалов для реализации проектов МВД (по заказу ОАО НТЦ «Космос») и «Министерство обороны».

**Прочие производственные затраты**

В 2014г. были понесены затраты на регистрацию доменных имен на сумму 1 725 тыс. руб. Также были начислены расходы будущих периодов по лицензиям связи на сумму 3 090 тыс. руб.

**Таблица 10. Использование энергетических ресурсов**

|  |  |
| --- | --- |
| **Месяц** | **Бензин за 2014 г.** |
| **АИ 95** |
| Январь | 21 483.96р. |
| Февраль | 27 962.63р. |
| Март | 28 158.98р. |
| Апрель | 35 276.96р. |
| Май | 30 987.29р. |
| Июнь | 28 192.42р. |
| Июль | 32 710.58р. |
| Август | 32 220.17р. |
| Сентябрь | 32 072.86р. |
| Октябрь | 33 474.39р. |
| Ноябрь | 26 656.80р. |
| Декабрь | 32 211.53р. |
| **Итого:** | **361 408.57р.** |

Общее количество закупленного бензина в 2014г. 23 856 литров.

* 1. **Отчет по капитальным вложениям за 2012-2014 гг.**

**Таблица 11. Капитальные вложения**



В таблице 11 приведены сведения по капитальным вложениям по начислению, структурированные по группам. Наибольшую капиталоемкость занимает раздел «Спутниковая связь». Источником финансирования капитальных вложений в 2014 году являлись собственные средства Общества и средства, привлеченные по договорам лизинга. По договорам лизинга закупалось оборудование по проектам "Ku-band", "Услуги вирутализации", оборудование для служб технической поддержки, КИП, оборудования для строительства Дата-Центров, оборудования для системы мониторинга, инвентори и предбиллинга.

**Спутниковая связь, в т.ч.**

**Ku band**

* Осуществлена закупка антенного поста с диаметром антенны 9,2 метра в Медвежьих Озерах, позволяющая отказаться от арендных платежей в сторону компании ЗАО «Сетьтелеком» (500 тыс. руб./мес.)
* Закупка абонентских терминалов осуществлялась в соответствии с заказами Коммерческого блока. Кроме того, для подключения новых клиентов использовалось оборудование от проекта «Выборы-2012».
* В связи с отсутствием спутникового ресурса в стандартном диапазоне частот принято решение не проводить оптимизацию сетей Магаданского и Камчатского филиалов МРФ (закупка ЦЗССС SE II в Хабаровске, MiniHUB в Магадане и П. − Камчатском, 200 новых абонентских терминалов и их СМР). Высвободившиеся средства были направлены на развитие проекта «Курильская гряда» (С-диапазон).
* Осуществлен перевод каналов, предоставляемых под универсальную услугу связи, с ресурсов альтернативных операторов (АО) на ресурсы ГК Ростелеком ЦЗССС SEI (п.Князе-Волконское).

**C-band**

* Осуществлена закупка модемов CDM 760 для оказания внеплановых услуг в интересах МРФ ДВ (ствол 14 А КА АМ5, диапазон С). Стоимость 4-х модемов составила 388 тыс.долл.
* Осуществлена закупка 18 модемов CDM 625 для перевода с ресурсов АО на ресурсы ГК «Ростелеком» земных станций, расположенных на Курильской Гряде. Стоимость модемов 694 тыс.долл.
* Для перевода земных станций Курильской гряды закуплены 5 АП (4 станции на острова Курильской Гряды и 1 УЗССС с антенной диаметром 9 метров в г. Хабаровске). Перевод земных станций будет осуществлен в первом полугодии 2015 года

**Безопасность сети оборудования.** В 2014 г. по проекту были проведены работы по созданию Системы технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий (Сорм-2). Для комплексной системы информационной безопасности закуплен сервер DEPO Storm 3350P1. Кроме того, проведены работы по установке и настройке автоматизированной системы «Аван-пост», продлены лицензии на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 3.6, продлено право на использование ПО MFEEndpointProtection - Adv 1YrGL[P+] // EPAYFM-AA-DP

**Проект "Услуги вирутализации".** Проведены закупки оборудования в соответствии планами развития направления и фактической необходимостью модернизации инфраструктуры, использующейся для предоставления услуг клиентам Общества.

Через прямые закупки было приобретено оборудование EMC VNX (система хранения данных) с опциональными модулями расширения, в том числе – EMC DDBust. Также были закуплены услуги по проектированию облачной платформы vCloud с миграцией клиентов на новую платформу.

**Разработка и внедрение системы мониторинга, инвентори и предбиллинга** С целью обеспечения учёта и мониторинга оборудования в центрах обработки данных Общества закуплена и введена в промышленную эксплуатацию информационная система INVENTY.

**Контентная фильтрация** В 2014г. реализовывался проект Контентная фильтрация, под который было закуплено оборудование: маршрутизаторы, коммутаторы и серверы различных модификаций.

**Оборудование ЗИП** Основные затраты в 2014 г. были связаны с приобретением оборудования для ЦЗССС в г.Иркутск (Gilat) для замены неисправного оборудования – 723 тыс. руб. (конвертор-вниз, специализированный обогреватель наружного шкафа).

Остальные затраты составили: блоки питания к балансировщикам систем виртуализации на замену неисправных (46 тыс. руб.), компоненты к радиочастотному оборудованию (~140 тыс. руб.), запчасти к АВР в дата-центре ММТС-10 (~30 тыс. руб.).

Заявка на приобретение двух модемов iDirect инициирована МРФ «Дальний Восток» в 2014 году, но с учетом сроков закупки перенесена на 2015 г.

**Офисное оборудование**

В 2014 г. было приобретено оборудование для нужд офиса: Адаптеры FC-HBA (2 шт.); Модули памяти Registered DDR3 Kingston DDR-III (84 шт.), Система хранения данных ЕМС VNX.

**Прочее**

В числе прочих расходов были приобретены: дополнительные настройки КИСС (внедрение новых модулей) в соответствии с текущими требованиями и по запросам структурных подразделений Общества, дополнительные настройки VMWARE для инфраструктуры офиса и удаленных площадок, автомобиль Toyota.

**Таблица 11а. Финансирование инвестиционной деятельности и ввод в эксплуатацию основных средств.**



В таблице 11 а. приведены данные по динамике финансирования инвестиционной деятельности и ввода в эксплуатацию основных средств за период 2012-2014гг. Сумма финансирования инвестиционной деятельности в 2014 г. составила 259 851 тыс. руб. с НДС, что на 98% больше, чем в 2013 г. Объем введенных в эксплуатацию в 2014 г. основных средств составил 239 635 тыс. руб. (включая оборудование, приобретенное по договорам лизинга), что на 296% большее, чем в 2014 г.

* 1. **Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности**

**Таблица 12. Структура дебиторской задолженности**



Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.14 составила 455 351 тыс. руб., в том числе:

* Текущая задолженность – 81 %
* Просроченная задолженность – 19%

Направлено более 100 уведомительных писем о приостановке услуг. Часть клиентов передана в юридический отдел для проведения претензионно-исковой работы.

Ежеквартально проводилась инвентаризация расчетов с клиентами. За 4 квартал 2014г. было направлены акты сверки на общую сумму 446 794 тыс. руб., подтвержден клиентами 81% задолженности.

В целях уменьшения просроченной задолженности с клиентами проводились мероприятия по проведению взаимозачетов.

**Таблица 13. Структура кредиторской задолженности**



В 2014 г. кредиторская задолженность выросла на 9 528 тыс. руб. (или 2%) относительно 2013 г.

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками увеличилась на 59 481 тыс. руб. (или на 18%), в т. ч. задолженность перед ОАО «Ростелеком» увеличилась на 8 160 тыс. руб. (или 11%).

В структуре задолженности по полученным авансам просроченная задолженность составляет 98%. Основные контрагенты:

- Филиал "Сахателеком" ОАО "Ростелеком", сумма просроченной задолженности 3 214 тыс. руб.;

- Макрорегиональный филиал "Центр" ОАО "Ростелеком", сумма просроченной задолженности 521 тыс. руб.

* 1. **Сведения о полученных кредитах и займах**

В 2014 г. были получены займы от ОАО «Ростелеком» по договору №13 от 17.09.2014 (Cash Pooling) на сумму 3 896 тыс. руб.

* 1. **Сведения о полученных и выданных векселях**

В 2014 г. операций с векселями не производилось.

* 1. **Сведения о лизинговых сделках**

В 2014 г. действовали следующие лизинговые договора с ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»:

* Договор №30-12-2012 от 28.12.2012 г. Общая сумма договора 1 465 тыс. долл. США. Общая сумма лизинговых платежей составляет 1 823 тыс. долл. США и рассчитана на 36 месяцев. Сумма ежемесячных платежей 51 тыс. долл. США. Предмет договора составляет спутниковое оборудование Sky Edge II производства GILAT, необходимое для строительства ЦЗССС в Якутске. Оборудование поставлено в полном объеме в 2013 г. Договор закрыт в декабре 2014 г.
* Договор №31-12-2012 от 28.12.2012 г. Общая сумма договора 1 588 тыс. долл. США. Общая сумма лизинговых платежей составляет 1 977 тыс. долл. США и рассчитана на 36 месяцев. Сумма ежемесячных платежей 55 тыс. долл. США. Предмет договора составляет спутниковое оборудование Sky Edge II производства Gilat, необходимое для строительства ЦЗССС в Хабаровске, на Камчатке и Магадане. Срок поставки перенесен в связи с переносом срока ввода в эксплуатацию космического аппарата «АМ5».
* Договор №31.12.2013/Л. Сумма договора 221 тыс. руб. Общая сумма лизинговых платежей 250 тыс. руб. и рассчитана на 21 месяц. Сумма ежемесячных платежей 12 тыс. руб. Предмет договора составляет Панель LCD 46' Samsung 460UX-3. Срок поставки оборудования по договору 1 кв. 2014 г.
* Договор №1-Л. Сумма договора 8 519 тыс. руб. Общая сумма лизинговых платежей 10 102 тыс. руб. и рассчитана на 28 месяцев. Сумма ежемесячных платежей 361 тыс. руб. Предмет договора составляет Оборудование передачи данных производства HUGHES (США), предназначенное для строительства ЦЗССС в п. Долгое Ледово. Срок поставки оборудования 2 кв. 2014 г.
* Договор №2-Л. Сумма договора 3 143 тыс. руб. Общая сумма лизинговых платежей 3 726 тыс. руб. и рассчитана на 28 месяцев. Сумма ежемесячных платежей 133 тыс. руб. Предмет договора составляет Телекоммуникационное оборудование производства Cisco UCS, необходимое для реализации проекта «Услуги виртуализации»
* Договор №12-12-2013. Сумма договора 3 362 тыс. руб. Общая сумма лизинговых платежей 3 986 тыс. руб. и рассчитана на 28 месяцев. Сумма ежемесячных платежей 142 тыс. руб. Предмет договора составляет оборудование системы хранения производства NetApp, предназначенное для реализации проекта «Услуги виртуализации». Срок поставки оборудования 1 кв. 2014 г.
* Договор №11-11-2013. Сумма договора 2 973 тыс. руб. Количество поставок оборудования по договору - 2. Общая сумма лизинговых платежей по графику №1 составляет 1 595 тыс. руб. и рассчитана на 12 мес. Сумма ежемесячных платежей по графику №1 133 тыс. руб. Срок поставки 1кв. 2014 г. Общая сумма лизинговых платежей по графику №2 395 тыс. руб. и рассчитана на 28 мес. Ежемесячная сумма платежей 14 тыс. руб. Срок поставки 1 кв. 2014 г. Предмет договора: оборудование спутниковой связи Sky Edge II производства Gilat, предназначенное для строительства МЗССС абонентов ФСИН.
* Договор №29-10-2013/Л. Сумма договора 920 тыс. руб. Общая сумма лизинговых платежей по договору 1 091 тыс. руб. и рассчитана на 28 мес. Ежемесячная сумма лизинговых платежей 39 тыс. руб. Срок поставки 1 кв. 2014 г. Предмет договора: контрольно-измерительные приборы производства Rhode& Shwartz, предназначенные для служб эксплуатации сети.
* Договор №29-07-2013. Сумма договора 4 108 тыс. руб. Общая сумма лизинговых платежей 4 837 тыс. руб. и рассчитана на 12 мес. Ежемесячная сумма лизинговых платежей 366 тыс. руб. Срок поставки 1 кв. 2014 г. Предмет договора: серверное оборудование Cisco Systems предназначенное для реализации проекта «Услуги виртуализации».
  1. **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

Дивиденды по акциям Общества в 2014 г. не объявлялись и не выплачивались.

1. **ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

В целях управления потенциальными рисками в ОАО «РТКомм.РУ» внедрена система управления рисками (СУР). Основной целью СУР является повышение эффективности управления рисками, что должно способствовать процессу увеличения капитализации Общества.

Система управления рисками направлена на обеспечение разумной, но не абсолютной гарантии достижения целей Общества. Указанное ограничение связано со следующими факторами:

* Выявление и оценка рисков не могут быть абсолютно точными, поскольку риски относятся к будущему, которое всегда связано с неопределенностью;
* Решения о реагировании на риск принимаются с учетом достаточности и целесообразности расходования ресурсов Общества;
* Некоторые риски находятся за пределами воздействия со стороны Общества.

В 2014 году формирование Программы и Отчетов по управлению рисками как дополнительных инструментов для мониторинга деятельности ОАО «РТКомм.РУ» на ежеквартальной основе, утверждаемой на СД ОАО «РТКомм.РУ», со стороны ОАО «Ростелеком» было сочтено нецелесообразным.

Участниками процесса управления рисками являются Руководители, подразделения и сотрудники Общества, ответственность которых распределяется следующим образом:

* Руководство Общества отвечает за общий мониторинг эффективности процесса управления рисками, в том числе наиболее существенными;
* Подразделения и сотрудники Общества отвечают за управление рисками в соответствии с закрепленными за ними функциональными областями и обязанностями;
* Ответственное подразделение Общества осуществляет регулярную оценку эффективности деятельности по управлению рисками Общества.

В Обществе определены риски, которые могут повлиять на достижение запланированных инициатив Общества, а также конкретные мероприятия, предпринимаемые Обществом для их минимизации:

* Невыполнение бюджетного плана по выручке.

С целью снижения риска в качестве мер реагирования используется расширение клиентской базы за счет участия в региональных конкурсах, тендерах и аукционах, развитие услуг ЦОД, реализуемых на платформе виртуализации, разработка новых и актуализация существующих продуктов.

* Превышение бюджетного плана по расходам (прямые, прочие производственные, общие административные расходы).

В качестве мер реагирования применяется оптимизация использования частотного ресурса, переключение спутниковых каналов связи с ресурсов альтернативных операторов на ресурсы ОАО «РТКомм.РУ», модернизация центральных и узловых станций спутниковой связи.

* Снижение доли выручки от собственных клиентов.

В качестве мер реагирования Общество принимает участие в региональных конкурсах, тендерах и аукционах, расширяет рынок сбыта в части выхода на межоператорский рынок.

* Срыв сроков строительства ЦЗССС.

В качестве мер реагирования применяется совершенствование процедур закупки оборудования, минимизация сроков доставки оборудования к местам монтажа, сокращение сроков проектирования и строительно-монтажных работ.

* Увеличение доли просроченных задач в рамках выполнения заказа.

В качестве мер реагирования применяется совершенствование бизнес-процессов и процедур, информационных систем Компании, регулярное прохождение сертификации и инспекционного контроля по стандарту ISO 9001.

* Снижение доли сертифицированного персонала по спутниковому оборудованию.

В качестве мер реагирования организуется обучение и аттестация технического персонала компании, своевременный набор квалифицированного персонала.

Постоянный мониторинг рисков является частью ежедневной деятельности Общества, осуществляется в режиме реального времени и помогает более динамично реагировать на изменяющиеся внутренние и внешние условия ведения бизнеса.

**5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

**5.1. Информация об акционерах Общества и проведённых Общих собраний акционеров Общества за 2014 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование акционера** | **Место нахождения акционера** | **Доля в уставном капитале, количество принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества** | |
| **Доля в уставном капитале (%)** | **Число обыкновенных акций (шт.)** |
| Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком») | РФ, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 15 | 100 | 4 100 000 000 |

В течение 2014 года было принято одно решение единственного акционера:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата решения** | **Повестка дня** | **Принятое решение/ указание на исполнение** |
| 30.06.2014г. | Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) о финансовых результатах ОАО «РТКомм.РУ», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного 2013 финансового года. | Одобрено / исполнено |
| Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ». | Одобрено / исполнено |
| Вопрос № 3. Избрание Ревизора ОАО «РТКомм.РУ». | Одобрено / исполнено |
| Вопрос № 4. Утверждение аудитора ОАО «РТКомм.РУ» на 2014год. | Одобрено / исполнено |

**5.2. Информация о Совете директоров Общества и деятельности Совета директоров Общества в 2014 году**

В период с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года в состав Совета директоров Общества входили следующие члены Совета директоров Общества, избранные на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 25 сентября 2013 года (Протокол № 64 от 25.09.2013г.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО члена Совета директоров** | **Должность** |
| 1. | Зима Иван Иванович | Старший Вице-Президент по развитию связи ОАО «Ростелеком» |
| 2. | Калугин Сергей Борисович | Президент ОАО «Ростелеком» |
| 3. | Колесников Александр Вячеславович | Директор Департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «Ростелеком» |
| 4. | Мельхорн Кай-Уве | Старший Вице-Президент – Финансовый директор ОАО «Ростелеком» |
| 5. | Снытко Александр Евгеньевич | Исполнительный директор - Директор департамента инвестиций ОАО «Ростелеком» |

В период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года в состав Совета директоров Общества входили следующие члены Совета директоров Общества, избранные Решением единственного акционера Общества от 30.06.2014г. № 65:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО члена Совета директоров** | **Должность** |
| 1. | Румянцева Ольга Николаевна | Вице-Президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ОАО «Ростелеком» |
| 2. | Сапунов Алексей Валерьевич | Исполнительный директор - Директор по развитию сетей связи ОАО «Ростелеком» |
| 3. | Колесников Александр Вячеславович | Директор департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «Ростелеком» |
| 4. | Садков Дмитрий Владимирович | Вице-Президент - Директор по информационным технологиям ОАО «Ростелеком» |
| 5. | Мельхорн Кай-Уве | Старший Вице-Президент – Финансовый директор ОАО «Ростелеком» |

**Краткая биографическая справка о членах Совета директоров Общества:**

**Румянцева Ольга Николаевна** родилась в 1973 г.,окончила Московский государственный технический университет «СТАНКИН» по специальности «Системы автоматизированного проектирования» в 1996 году. С 1996 по 2004 год работала в СЦС «Совинтел», где последовательно занимала должности менеджера отдела поддержки клиентов, менеджера и старшего менеджера по продажам, начальника отдела продаж и затем Директора по продажам. С октября 2004 года работает в ОАО «Ростелеком», где последовательно занимала должности заместителя Коммерческого директора – Начальника управления маркетинга ОАО «Ростелеком», должности Коммерческого директора, Директора департамента продаж и обслуживания клиентов, Директора департамента по работе с массовым сегментом и МРК «Ростелекома». В декабре 2012 года назначена на должность Исполнительного директора – Директора по работе с корпоративными и государственными сегментами ОАО Ростелеком. В январе 2013 года назначена Исполнительным директором - Директором по работе с корпоративным и государственным сегментами ОАО «Ростелеком». В феврале 2014 года назначена Вице-президентом по работе с корпоративным и государственным сегментами.

**Зима Иван Иванович** родился в 1971 г. в поселке Тикси Булунского района ЯАССР. В 1994 г., окончил Иркутский государственный технический университет, факультет кибернетики по специальности «Радиотехника». В 2002 г. окончил сибирский государственный университет телекоммуникаций и информации по специально «Экономика и управление на предприятиях». В 2004 г. — курс МВА Московского технического университета связи и информатики. С 1989 г. по июнь 1994 г. работал в Иркутском государственном техническом университете программистом, затем инженером-электроником. С июня 1994 г. по февраль 1998 г. — заведующий сектором отдела автоматизации «ЯКУТНИИПРОМАЛМАЗ». С июня 1998 г. по март 2003 г. последовательно занимал должности ведущего инженера эксплуатации РРЛ, заместителя начальника ТУСМ-8, начальника ТУСМ-8, ТЦМС-18 в ТУ-5 Дальневосточного филиала ОАО «Ростелеком». В марте 2003 г. назначен директором ТУ-5 Центрального филиала ОАО «Ростелеком». С февраля 2006 г. — заместитель генерального директора — директор Дальневосточного филиала ОАО «Ростелеком». В апреле 2011 года назначен на должность Директора департамента планирования и развития сетей связи, в конце июня — Исполнительный директор — директор по планированию и развитию сетей связи. 23 января 2012 года — Вице-Президент — Технический директор ОАО «Ростелеком». По состоянию на конец 2013 года - член Правления ОАО «Ростелеком».

**Калугин Сергей Борисович** родился в 1966 г., окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, экономический факультет в 1991 году по специальности политическая экономия. С 2001 по 2008 гг. работал в ОАО «Национальные телекоммуникации» на должности Генерального директора. С 2009 года – управляющий партнер WebMediaGroup. С 2009 по 2012 гг. – Генеральный директор ОАО «Национальные телекоммуникации». С марта 2013 г. по настоящее время – Президент ОАО «Ростелеком».

**Колесников Александр Вячеславович** родилсяв 1979 г.,окончил МГИМО. Магистр бизнеса и делового администрирования. Диплом с отличием. С 2005 по 2009 гг. работал в ОАО «Связьинвест» на должности начальника отдела рынков акционерного капитала Департамента акционерного капитала и собственности. С 2009 по 2011 гг. на должности начальника отдела по управлению активами Департамент корпоративного управления и правового обеспечения. С 2010 г. занимает должность Генерального директора в ООО «Мобител». С 2011 г. – директор Департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «Ростелеком».

**Мельхорн Кай-Уве** родился в 1966 г., окончил Университет Мартина Лютера (Галле, Германия) в 1985 г., а в 1992 г. - факультет "Международные экономические отношения и внешняя торговля" Московского государственного института международных отношений (МГИМО). В 2011 г. также прошел обучение по программе повышения квалификации (Advanced Management Program, AMP) в Гарвардской бизнес-школе в Бостоне. В период с 2007 по 2008 гг. – Финансовый директор «TELE2 Россия», с 2009 по 2011 гг. - Заместитель Генерального директора по финансово-экономическим вопросам «Мегафон». 2012 г. - Заместитель Генерального директора по финансово-экномическим вопросам онлайн-ритейлера KupiVip Holding (KupiVIP, KupiLux и ShopTime). По состоянию на конец 2013 г. – Вице-Президент - Финансовый директор ОАО «Ростелеком».

**Снытко Александр Евгеньевич** родился в 1973 г., в 1995 году окончил Финансовую Академию при Правительстве РФ по специальности «Мировая экономика». С 2005 года работает в ОАО «Ростелеком», где занимал должности начальника отдела стратегического развития, начальника центра стратегического развития, директора департамента перспективного развития. В июне 2011 года назначен Директором департамента инвестиций ОАО «Ростелеком». По состоянию на конец 2014 г. – Исполнительный директор – Директор департамента инвестиций ОАО «Ростелеком».

**Сапунов Алексей Валерьевич** родился в 1977 г., в 2000 году окончил Московский Государственный Инженерно-Физический Институт (Технический Университет) по специальности «Инженер-физик» (диплом с отличием). С 2009 года работал в ЗАО «СЦС Совинтел», где занимал должности руководителя департамента по информационным системам и технологиям, директора транспортной сети. В ноябре 2010 года переведен Директором транспортной сети в ОАО «Вымпелком».

В апреле 2013 года назначен Исполнительным директором – Директором по инфраструктуре ОАО «Ростелеком». В августе 2014 года переведен на должность Исполнительный директор – Директор по развитию сетей связи ОАО «Ростелеком» По состоянию на конец 2014 г. – Исполнительный директор – Директор по развитию сетей связи ОАО «Ростелеком».

**Садков Дмитрий Владимирович** родился в 1966 г., окончил физический факультет МГУ им. Ломоносова. В течение пяти лет Садков работал в московском офисе компании McKinsey & Company. С осени 2000 г. - в IBS, в 2001 г. назначен директором департамента управленческого консалтинга компании Информационные бизнес системы (IBS). В 2006 году становится заместителем Генерального директора компании IBS. В июне 2013 года Дмитрий Садков назначен Вице-президентом - Директором по информационным технологиям «Ростелекома».

В течение отчетного 2014 года члены Совета директоров Общества не обладали долей участия в уставном капитале Общества и обыкновенными акциям Общества.

За отчетный 2014 год члены Совета директоров Общества сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершали.

В течение 2014 года Совет директоров Общества провел 16 заочных заседаний.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата проведения** | **Форма проведения** | **Повестка дня** | **Принятое решение/ указание на исполнение** |
| 22.12.2014 | Заочное голосовании | Об утверждении Положения «О закупках товаров, работ, услуг ОАО «РТКомм.РУ». | Утверждено/  Исполнено |
| 05.12.2014 | Заочное голосовании | Вопрос № 1. «Об утверждении Советом Директоров сделки в соответствии с п. 13.2.7 Устава, а именно договора на оказание услуги по обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской отчетности за 2014 год, заключаемого по результатам открытой закупки у единственного поставщика № 31401681200 (http://zakupki.gov.ru)» | Утверждено/  Исполнено |
| 19.11.2014 | Заочное голосовании | Вопрос № 1. «Отчет об исполнении Бюджета ОАО «РТКомм.РУ» за 2 квартал 2014 года» | Утверждено/  Исполнено |
| Вопрос № 2 «О выплате Генеральному директору Общества премии за 2 квартал 2014 года» | Утверждено/  Исполнено |
| 17.11.2014 | Заочное голосование | Вопрос № 1. «Предварительное одобрение сделки с кредитной организацией, а именно: Договора о предоставлении услуги ОАО «АБ «РОССИЯ» «Кэш-пулинг Мастер-счет» между Обществом и ОАО «АБ «РОССИЯ» | Утверждено/  Исполнено |
| 11.11.2014 | Заочное голосование | Вопрос № 1. «О предварительном одобрении сделки в соответствии с п. 13.2.33 Устава, а именно Государственного контракта на оказание услуг предоставления магистральных цифровых каналов и трактов связи для Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», заключаемого между Обществом и Федеральным государственным казенным учреждением «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» | Утверждено/  Исполнено |
| 27.10.2014 | Заочное голосование | Вопрос № 1. «О предварительном одобрении сделки с кредитной организацией, а именно: Договора банковского счета в рублях РФ, заключаемого ОАО «РТКомм.РУ» с ОАО «АБ «РОССИЯ» | Утверждено/  Исполнено |
| Вопрос № 2. «О предварительном одобрении сделки с кредитной организацией, а именно: Договора присоединения к дистанционному банковскому обслуживанию между ОАО «РТКомм.РУ» и ОАО «АБ «РОССИЯ» | Утверждено/  Исполнено |
| 03.10.2014 | Заочное голосование | |  | | --- | | Вопрос № 1. Об утверждении Программы развития ОАО «РТКомм.РУ» на 2014 -2018 гг. | | Утверждено/  Исполнено |
| 10.09.2014 | Заочное голосование | Вопрос № 1. О выплате единовременной премии Лохину Валерию Петровичу. | Утверждено/  Исполнено |
| Вопрос № 2. О выплате Генеральному директору Общества г-ну Стафееву Д.В. годовой премии. | Утверждено/  Исполнено |
| 20.08.2014 | Заочное голосование | Вопрос № 1. Отчет об исполнении Бюджета ОАО «РТКомм.РУ» за 1 квартал 2014 года. | Утверждено/  Исполнено |
| 07.07.2014 | Заочное голосование | Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. | Утверждено/  Исполнено |
| Вопрос № 2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. | Утверждено/  Исполнено |
| Вопрос № 3. Предварительное одобрение сделки с кредитной организацией об открытии банковского счета, а именно: Договора банковского счета, заключаемого Обществом с ОАО Банк ВТБ. | Утверждено/  Исполнено |
| Вопрос № 4. Предварительное одобрение сделки с кредитной организацией, а именно: Договора о предоставлении стандартной услуги ОАО Банк ВТБ «Кэш-пулинг Мастер-счет» между Обществом и ОАО Банк ВТБ. | Утверждено/  Исполнено |
| Вопрос № 5. Предварительное одобрение сделки с кредитной организацией, а именно Договора о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание», заключаемого Обществом с ОАО Банк ВТБ. | Утверждено/  Исполнено |
| Вопрос № 6. Предварительное одобрение сделок, связанных с предоставлением либо получением Обществом займа, а именно: Договоров займа между Обществом и ОАО «Ростелеком». | Утверждено/  Исполнено |
| 17.06.2014 | Заочное голосование | Вопрос № 1. Отчет об исполнении Бюджета ОАО «РТКомм.РУ» за 4 квартал 2013 года. | Утверждено/  Исполнено |
| Вопрос № 2. Рассмотрение результатов работы Общества по управлению существенными рисками в 4 квартале 2013 года. | Утверждено/  Исполнено |
| Вопрос № 3. О выплате Генеральному директору Общества премии за 4 квартал 2013 года. | Утверждено/  Исполнено |
| 30.05.2014 | Заочное голосование | Вопрос № 1. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно договора на услуги связи между ОАО «РТКомм.РУ» и ОАО НТЦ «КОСМОС» в соответствии с п. 13.2.33 Устава Общества. | Утверждено/  Исполнено |
| Вопрос № 2. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно договора на монтажные и пусконаладочные работы малых земных станций спутниковой связи между ОАО «РТКомм.РУ» и ОАО НТЦ «КОСМОС» в соответствии с п. 13.2.33 Устава Общества. | Утверждено/  Исполнено |
| 05.05.2014 | Заочное голосование | Вопрос № 1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2013 год. | Утверждено/  Исполнено |
| Вопрос № 2. О рекомендациях единственному акционеру Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам 2013 финансового года. | Утверждено/  Исполнено |
| Вопрос № 3. О рекомендациях по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций. | Утверждено/  Исполнено |
| 12.03.2014 | Заочное голосование | Вопрос № 1. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно договора № 514-07/13 между ОАО «РТКомм.РУ» и ООО «Орбита-сервис» в соответствии с п. 13.2.33 Устава Общества. | Утверждено/  Исполнено |
| Вопрос № 2. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно договора № 512-07/13 между ОАО «РТКомм.РУ» и ФГУП ГНИВЦ ФНС России в соответствии с п. 13.2.33 Устава Общества. | Утверждено/  Исполнено |
| 05.03.2014 | Заочное голосование | Вопрос № 1. Об утверждении квартальных показателей эффективности Общества на 2013 г. для целей премирования Генерального директора Общества. | Утверждено/  Исполнено |
| Вопрос № 2. Об утверждении квартальных и годовых показателей эффективности Общества на 2014 г. для целей премирования Генерального директора Общества. | Утверждено/  Исполнено |
| 31.01.2014 | Заочное голосование | Вопрос № 1. Об утверждении Бюджета ОАО «РТКомм.РУ» на 2014 год. | Утверждено/  Исполнено |

**5.3. Информация о Генеральном директоре Общества**

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

В течение отчетного периода должность Генерального директора Общества занимал Стафеев Денис Владиславович.

В течение отчетного 2014 года Генеральный директор Общества не обладал долями участия в уставном капитале Общества и обыкновенными акциям Общества.

За отчетный 2014 год Генеральный директор Общества сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**Краткая биографическая справка:**

**Стафеев Денис Владиславович** родился в 1974 г. Окончил Новокузнецкий государственный педагогический институт (Кузбасская государственная педагогическая академия), физико-математический факультет, специализация – физика и информатика в 1997 г.. С 2008 по 2012 гг. – Коммерческий директор ОАО «РТКомм.РУ». Сентябрь 2012 г. – сентябрь 2013 г. – Генеральный директор ООО «РТК-Сервис». С декабря 2012 г. по октябрь 2013 г. - Заместитель генерального директора ОАО «РТКомм.РУ».

**5.4. Вознаграждения Генеральному директору Общества и членам Совета директоров Общества**

Согласно Положению «О Генеральном директоре Открытого акционерного общества «РТКомм.РУ» размер оплаты труда Генерального директора Общества устанавливается в Трудовом договоре, заключаемом Генеральным директором Общества с Обществом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» размер вознаграждения членов Совета директоров Общества устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества.

Во исполнение требований законодательства РФ Общим собранием акционеров Общества 28 февраля 2012 года было утверждено Положение «О Совете директоров Открытого акционерного общества «РТКомм.РУ» (Протокол № 60 от 28.02.2012 г.), которым установлен порядок определения размера вознаграждения членам Совета директоров Общества и его выплаты.

В соответствии с Разделом 7 Положения «О Совете директоров Открытого акционерного общества «РТКомм.РУ» ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров Общества устанавливается в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, если иное решение не принято Общим собранием акционеров Общества.

Председателю Совета директоров Общества вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3.

Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров Общества уменьшается на:

10% - в том случае, если он не участвовал в 25% (включительно) и менее заседаний и заочных голосований Совета директоров Общества;

30% - в том случае, если он не участвовал в более чем в 25% и менее чем в 50% (включительно) заседаний и заочных голосований Совета директоров Общества;

100% - в том случае, если он не участвовал более чем в 50% заседаний и заочных голосований Совета директоров Общества.

Размер годового вознаграждения для всего состава Совета директоров Общества определяется как 2% (два процента) от OIBDA Общества по итогам отчетного года. Значение OIBDA определяется по данным годовой бухгалтерской отчетности за предыдущий финансовый год по формуле: «Операционная прибыль Общества (стр. 050 формы № 2 Бухгалтерской отчетности)» плюс «Износ основных средств и амортизация нематериальных активов».

Годовое вознаграждение одного члена Совета директоров Общества определяется как величина, исчисленная в соответствии с предыдущим абзацем, деленная на количество лиц, избранных в состав Совета директоров Общества.

Годовое вознаграждение члена Совета директоров Общества уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров Общества.

Кроме того, внеочередное Общее собрание акционеров Общества 06 сентября 2007 года (Протокол № 37 от 06.09.2007 г.) установило размер и порядок компенсации расходов на участие в заседаниях Совета директоров членов Совета директоров Общества, имеющих постоянное место жительства вне г. Москвы, и выплате им суточных.

Общий размер вознаграждения (с учетом компенсации расходов), выплаченного членам Совета директоров Общества и Генеральному директору Общества в течение отчетного 2014 года составил 10 257 800 (Десять миллионов двести пятьдесят семь тысяч восемьсот) рублей.

**5.5. Информация о Ревизоре Общества**

В отчетном 2014 году функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлял Ревизор Общества - Рыжий Валерий Петрович.

**5.6. Информация об аудиторе Общества**

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».

Место нахождения:

107078,г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11.

Почтовый адрес:

127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 7 стр. 3.

Адрес электронной почты:

[rosexp@online.ru](mailto:rosexp@online.ru)

Данные о лицензии: описание лицензии, номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию:

Является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческое Партнерство «Российская коллегия аудиторов», ОРНЗ № 10205006556, Свидетельство о членстве № 362-ю.

**5.7. Информация о реестродержателе Общества**

Полное наименование:

Открытое акционерное общество «Объединённая регистрационная компания».

Место нахождения:

107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

Почтовый адрес:

107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

Адрес электронной почты:

[ork@ork-reestr.ru](mailto:ork@ork-reestr.ru)

Данные о лицензии: описание лицензии, номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию:

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00314 от 30 марта 2004 года, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия.

Дата, с которой ведение реестра ценных бумаг осуществляется указанным регистратором:22 декабря 2003 года.

**5.8 Информация об организационной структуре Общества**

Информация об организационной структуре Общества отражена в Приложении №5 к Годовому отчету Общества.

**5.9. Информация о крупных сделках**

За отчетный 2014 год Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» крупными.

**5.10. Информация о сделках с заинтересованностью**

За отчетный 2014 год Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и подлежащих одобрению Советом директоров Общества.

**5.11. Информация об иных сделках, подлежащих одобрению Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества и внутренними положениями Общества.**

В течение 2014 года были заключены 13 (Тринадцать) сделок, подлежащих одобрению Советом директоров Общества на основании п. 13.2.7, 13.2.13, 13.2.33, п. 13.2.34 и 13.2.36. Устава Общества, утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров Общества 21.09.2012 г. (Протокол № 62 от 21.09.2012 г.)

Перечень таких сделок, включая сведения об их существенных условиях, указан в Приложении № 6 к настоящему Годовому отчету Общества.

**5.12. Информация об участии Общества в других организациях и эффективности долгосрочных финансовых вложений**

По состоянию на 31 декабря 2014 года Общество являлось акционером и участником в следующих организациях:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата возникновения основания** | **Тип финансового вложения** | **Уставный вид деятельности** | **Наименование организации** | **Доля участия (%)** | **Размер уставного капитала (руб.)** |
| 11.04.2002 | Акции | Оказание услуг электросвязи | ЗАО «РТКомм-Сибирь» | 99 | 10 000 |
| 17.08.2004 | Доля | Оказание услуг электросвязи | ООО «РТКомм-Волга-Урал» | 51 | 100 000 |
| 20.05.2002 | Доля | Оказание услуг электросвязи | ООО «РТКомм-Юг» | 99 | 10 000 |
| 18.03.2010 | Акции | Оказание услуг электросвязи | ЗАО «Русэнерго-телеком» | 25 | 20 000 |
| 04.06.2012 | Доля | Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области | ООО "Спутник" | 73,99 | 10 000 |
| 15.02.2012 | Доля | Деятельность по созданию и использованию систем электронных платежей | ООО «РТК-Сервис» | 50 | 10 000 |
| 27.12.2013 | Доля | Создание систем, связанных со строительством и эксплуатацией автомобильных дорого, мостов, тоннелей и подземных дорог, строительство водных сооружений, привлечение финансирования на указанные цели. | ООО «Инфраструктурные спутниковые системы» | 21 | 200 000 |

**Основные Перспективы развития дочерних и зависимых обществ:**

* Усиление позиций на региональном рынке корпоративных клиентов;
* Развитие инфраструктуры доступа (волоконно-оптических линий связи и широкополосного радио доступа);
* Расширение портфеля продуктов и услуг для корпоративных клиентов регионального уровня;
* Продвижение и поддержка услуг VSAT, в частности услуги backhaul для мобильных операторов;
* Развитие облачных услуг ЦОД.

**Дивиденды, полученные Обществом в 2014 году:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование дочернего/зависимого общества** | **Сумма, рублей** | **Примечание** |
| ООО «РТКомм-Юг» | 3 243 240,00 | Дивиденды по итогам 2013 года |
| Итого: | 3 243 240,00 |  |

**Доля прибыли Общества от участия в других организациях за 2014 год:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Доля участия (%)** | **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода ( ф.2, стр.2400)** | **Доля прибыли Общества, в тыс. рублей** |
| Приобретение акций ЗАО «РТКомм-Сибирь» | 99 | 301 | 297,99 |
| Приобретение доли ООО «РТКомм-Юг» | 99 | 548 | 542,52 |
| Приобретение доли ООО «РТКомм-Волга-Урал» | 51 | -8 057 | -4 109,07 |
| Приобретение акций ЗАО «Русэнерготелеком» | 25 | 315 | 78,75 |
| Приобретение доли в ООО «Спутник» | 73,99 | -148 815 | -110 108,21 |
| Приобретение доли в ООО «РТК-Сервис» | 50 | -644 | -322 |
| ООО «Инфраструктурные спутниковые системы» | 21 | -5 085 | -1 067,85 |

**5.13. Принципы. Соблюдение Кодекса корпоративного управления**

Кодекс корпоративного поведения Общества утвержден внеочередным Общим собранием акционеров Общества 12 ноября 2004 года (Протокол № 23 от 12.11.2004 г.). Помимо этого, в Обществе действуют Кодекс корпоративного управления и Этический кодекс, утвержденные Советом директоров Общества 19 ноября 2009 года (Протокол № 130 от 19.11.2009 г.).

Общество руководствуется рекомендациями к применению Кодекса корпоративного управления (Положение Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-п «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).

| **N** | **Положение Кодекса корпоративного управления** | | **Соблюдается или не соблюдается** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее собрание акционеров | | | | |
| 1. | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | | Не соблюдается | Пункт 12.11. Устава ОАО «РТКомм.РУ» |
| 2. | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании  акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | | Соблюдается | Пункт 5.2 Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «РТКомм.РУ» |
| 3. | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | | Соблюдается | Исполняется на практике  www.rtcomm.ru |
| 4. | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | | Соблюдается | - |
| 5. | Наличие в уставе или внутренних и документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | | Соблюдается | Раздел «Участие акционеров в управлении компанией» Кодекса корпоративного управления ОАО «РТКомм.РУ» |
| 6. | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | | Соблюдается | Раздел «Участие акционеров в управлении компанией» Кодекса корпоративного управления ОАО «РТКомм.РУ» |
| 7. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | | Соблюдается | Пункт 9.1 Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «РТКомм.РУ» |
| Совет директоров | | | | |
| 8. | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Соблюдается | | Пункт 13.2.1 Устава ОАО «РТКомм.РУ» |
| 9. | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Соблюдается | | Утверждена Советом директоров (Протокол № 130 от 19.11.2009) в виде Политики управления рисками ОАО «РТКомм.РУ» |
| 10. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Требование не применимо | | Согласно п. 13.2.14. Устава ОАО «РТКомм.РУ» назначение Генерального директора входит в компетенцию Совета директоров |
| 11. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | Соблюдается частично | | Согласно п. 13.2.19. и п. 13.2.17. Устава ОАО «РТКомм.РУ» к компетенции Совета директоров относится утверждение существенных условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с Генеральным директором, а так же утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с заместителями Генерального директора и главным бухгалтером. |
| 12. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Соблюдается | | Пункт 13.2.19. Устава ОАО «РТКомм.РУ» |
| 13. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | Не соблюдается | | Исполняется на практике.  Генеральный директор ОАО «РТКомм.РУ» членом Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ» не является |
| 14. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Не соблюдается | | - |
| 15. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | | Исполняется на практике |
| 16. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | | Пункт 3.2 Положения «О Совете директоров ОАО «РТКомм.РУ» |
| 17. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Соблюдается | | Пункт 13.4. Устава ОАО «РТКомм.РУ» |
| 18. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | Соблюдается | | Пункт 3.2. Кодекса корпоративного поведения ОАО «РТКомм.РУ» |
| 19. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | Соблюдается | | Пункт 3.2 Положения «О Совете директоров ОАО «РТКомм.РУ» |
| 20. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Не соблюдается | | Согласно п. 6.2. Положения «О Совете директоров ОАО «РТКомм.РУ» заседания Совета директоров должны проводиться не реже чем один раз в три месяца. |
| 21. | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | Соблюдается | | Исполняется на практике. В течение 2014 года было проведено 16 заочных заседаний Совета директоров. |
| 22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Соблюдается | | Статья 13 Устава ОАО «РТКомм.РУ» и раздел 6 Положения «О Совете директоров ОАО «РТКомм.РУ» |
| 23. | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | Соблюдается | | Исполняется на практике в рамках реализации п. 13.2.33. Устава ОАО «РТКомм.РУ» |
| 24. | Наличие во внутренних документах акционерного Общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации | Соблюдается | | Предусмотрено Разделом 3 Положения «О Совете директоров ОАО «РТКомм.РУ» |
| 25. | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам  и вознаграждениям) | Не соблюдается | | Комитет не создан |
| 26. | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Не соблюдается | | Комитет не создан |
| 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Требование не применимо. | | - |
| 28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Требование не применимо. | | - |
| 29. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | Требование не применимо. | | - |
| 30. | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | Не соблюдается | | Комитет не создан |
| 31. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Требование не применимо. | | - |
| 32. | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Требование не применимо. | | - |
| 33. | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | | Комитет не создан |
| 34. | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | | Комитет не создан |
| 35. | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Требование не применимо. | | - |
| 36. | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Требование не применимо. | | - |
| 37. | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Соблюдается | | Положение «О комитете Совета директоров по стратегическому развитию» (утверждено Советом директоров ОАО «РТКомм.РУ», Протокол № 55 от 02.03.2006) |
| 38. | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Не соблюдается | | Уставом  ОАО «РТКомм.РУ» не предусмотрено |
| Исполнительные органы | | | | |
| 39. | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | | Не соблюдается | Образование Правления Уставом  ОАО «РТКомм.РУ» не предусмотрено |
| 40. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | | Требование не применимо | Уставом не предусмотрено формирование правления |
| 41. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | | Не соблюдается | - |
| 42. | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | | Соблюдается | Исполняется на практике |
| 43. | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | | Соблюдается | Соблюдается на практике.  Норма, требующая от кандидата на должность Генерального директора безупречной репутации и отсутствия судимости содержится в главе 4 Кодекса корпоративного поведения  ОАО «РТКомм.РУ» |
| 44. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | | Не соблюдается | Данное требование для Общества не актуально, поскольку отсутствует управляющая организация (управляющий) |
| 45. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | | Соблюдается | Глава 4 Кодекса корпоративного поведения  ОАО «РТКомм.РУ» |
| 46. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | | Не соблюдается | Данное требование для Общества не актуально, поскольку отсутствует управляющая организация (управляющий) |
| 47. | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | | Соблюдается частично | п. 14.2. Устава ОАО «РТКомм.РУ» |
| 48. | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным  директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | | Соблюдается | Трудовой договор с Генеральным директором  ОАО «РТКомм.РУ» |
| Секретарь общества | | | | |
| 49. | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | | Соблюдается | Раздел 5 Положения «О Совете директоров ОАО «РТКомм.РУ» |
| 50. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | | Соблюдается | Пункт 13.2.40 Устава Общества, Раздел 5 Положения «О Совете директоров ОАО «РТКомм.РУ» |
| 51. | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | | Не соблюдается | Не предусмотрено |
| Существенные корпоративные действия | | | | |
| 52. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | | Соблюдается | Пункт 12.2.17. и 13.2.31 Устава Общества |
| 53. | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | | Не соблюдается | Не предусмотрено |
| 54. | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | | Не применимо | В Уставе Общества отсутствуют механизмы защиты интересов исполнительных органов и членов Совета директоров при поглощении |
| 55. | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | | Не соблюдается | Не предусмотрено |
| 56. | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | | Соблюдается | Освобождение не предусмотрено |
| 57. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | | Не соблюдается | Не предусмотрено |
| Раскрытие информации | | | | |
| 58. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Не соблюдается | | Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства РФ |
| 59. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | Соблюдается частично | | Пункт 3.2. Положения «О Совете директоров ОАО «РТКомм.РУ» |
| 60. | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Соблюдается | | п. 12.12. Устава  ОАО «РТКомм.РУ» |
| 61. | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Соблюдается | | www.rtcomm.ru |
| 62. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Соблюдается частично | | Пункт 3.2. Положения «О Совете директоров ОАО «РТКомм.РУ» |
| 63. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | Не соблюдается | | Исполняется на практике. Во внутренних документах указанные требования не содержатся |
| 64. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | Соблюдается | | Положение о коммерческой тайне  (утверждено Советом директоров ОАО «РТКомм.РУ», Протокол № 78 от 03.08.2007) |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | | | |
| 65. | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной  деятельностью акционерного общества | Не соблюдается | | Утверждение таких процедур Советом директоров не предусмотрено |
| 66. | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля  (контрольно-ревизионной службы) | Не соблюдается | | Наличие данного подразделения не предусмотрено |
| 67. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Не соблюдается | | Наличие данного подразделения не предусмотрено |
| 68. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Требование не применимо. | | - |
| 69. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Требование не применимо. | | - |
| 70. | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной  операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Требование не применимо. | | - |
| 71. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества | Требование не применимо. | | - |
| 72. | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | Требование не применимо. | | - |
| 73. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Не соблюдается | | Внутренними документами Общества не предусмотрено |
| 74. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной  деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Не применимо | | Положение о Ревизоре Общества утверждено Общим собранием акционеров Общества |
| 75. | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | Требование не применимо | | - |
| Дивиденды | | | | |
| 76. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | | Не соблюдается | Наличие данного Положения внутренними документами Общества не предусмотрено |
| 77. | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | | Требование не применимо. | - |
| 78. | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | | Требование не применимо | Наличие данного Положения внутренними документами Общества не предусмотрено |