



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН
Советом директоров Акционеров
Протокол от 18.04.2014 г. № 2-18

УТВЕРЖДЁН
Годовым общим собранием
Протокол от 20.05.2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
закрытого акционерного общества
Российская документальная электросвязь
«РОСТЕЛЕГРАФ»
за 2013 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Развёрнутый план Годового отчёта.	Стр.
1. Сведения об Обществе.	4
2. Положение Общества в отрасли.	5
2.1. Краткий обзор рынка	5
2.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития	6
2.2.1. Описание видов услуг и продуктов	7
2.2.2. Описание сети связи	16
2.2.3. Перспективы развития Общества в 2014 году	16
3. Отчёт Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям в 2013 году	17
3.1. Финансово-экономические показатели за 2011-2013 гг.	18
3.1.1. Показатели финансовых результатов	18
3.1.2. Показатели, характеризующие финансовое положение	18
3.1.3. Показатели эффективности деятельности Общества	19
3.2. Информация о персонале	20
3.3. Структура доходов за 2011-2013 г.г.	20
3.4. Структура расходов за 2011-2013 г.г.	21
3.5. Отчёт по капитальным вложениям за 2011-2013 гг.	21
3.6. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности	21
3.7. Сведения о полученных кредитах и займах	21
3.8. Сведения о полученных и выданных векселях	21
3.9. Сведения о лизинговых сделках	21
3.10. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	21
4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	23
5. Бухгалтерская отчётность (Формы 1-5, Пояснительная записка к бухгалтерскому отчёту, заключение Ревизора)	25
6. Корпоративное управление Обществом	25
6.1. Информация об Акционерах Общества и проведении Общих собраний Акционеров за 2013 год	25
6.2. Информация о Совете директоров (Наблюдательного совета) Общества и деятельности Совета директоров в 2013 году	28
6.3. Информация о Генеральном директоре	34
6.4. Вознаграждения Генеральному директору и членам Совета директоров Общества	34

6.5. Информация о Ревизионной комиссии	34
6.6. Информация об аудиторе Общества	34
6.7. Информация о реестродержателе Общества	35
6.8. Информация об организационной структуре Общества	35
6.9. Информация о крупных сделках	35
6.10. Информация о сделках с заинтересованностью	36
6.11. Информация об иных сделках, подлежащих одобрению Советом директоров Общества в соответствии с Уставом и внутренними положениями.	36
6.12. Информация об участии Общества в других организациях и эффективности долгосрочных финансовых вложений	36
6.13. Принципы и соблюдение Кодекса корпоративного поведения	36
6.14. Прочая существенная информация	38

1. Сведения об Обществе.

- Полное фирменное наименование.

Закрытое акционерное общество Российская документальная электросвязь «РОС-ТЕЛЕГРАФ» (далее – Общество или ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ»).

- Место нахождения и почтовый адрес.

125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7.

- Контакты (телефон, факс).

Тел. (495) 504 11 07, 504 40 39, факс (495) 504 40 06

- Банковские реквизиты.

КПП 771001001

ОАО АКБ «Связь-Банк» г. Москва.

Р/сч. 40702810900000000120. К/сч. 301018109000000000848.

БИК 044525848.

- Дата и реквизиты государственной регистрации.

Общество зарегистрировано 01 сентября 1995 года Московской регистрационной Палатой, свидетельство 037.233

- Коды идентификации

- ИНН 7710161372

- ОГРН 1037739

- ОКАТО 45286585000

- ОКПО 40321168

- ОКОПФ 67

- ОКОНХ 52300, 84500, 84200, 95400, 92200, 95120, 95300, 71500, 72200, 82000, 80400

- ОКФС 16

- Адрес в Интернет <http://rt.rostelemail.ru>.

История создания.

Операторы электросвязи для решения совместных задач, в 1995 г. обратились к руководству Минсвязи России об учреждении соответствующего Общества. Минсвязи России одобрило учреждение Общества. Учредителями выступили восемь Главных телеграфных узлов, расположенных в городах: Екатеринбург, Иркутск, Москва, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Хабаровск. Всего в реестре Акционеров на тот период было зарегистрировано 27 операторов электросвязи - это ведущие ОАО «Электросвязь» в

телеграфной подотрасли (обрабатывавшие более 80% всей телеграфной нагрузки в России) и два ведущих разработчика станций Телекс и ЦКС - ЗАО «Научно-исследовательский институт электросвязи» (ЗАО «НИИЭС») и ООО «БИКОМ».

Так как Общество организовано не на основе самостоятельного (частного) бизнеса, а по решению Минсвязи России с целью координации деятельности операторов электросвязи по созданию, развитию, совершенствованию документальных сетей электросвязи общего пользования, осуществления взаиморасчетов за услуги телеграфной связи, поэтому при отсутствии соответствующих поручений, стратегии развития сети документальной электросвязи и др. не имеет права самостоятельно обеспечивать выполнение большинства задач, а может выполнять их только по поручению вышестоящих органов, или в соответствии с указаниями Акционеров общества.

Общество в соответствии с Уставом обеспечивает:

- ◆ проведение на телеграфной сети связи общего пользования единой технической и эксплуатационной политики;
- ◆ осуществление взаиморасчетов за внутренние и международные услуги телеграфной связи на территории Российской Федерации;
- ◆ администрирование Российской факсимильной службы общего пользования «Бюрофакс» (служба «Бюрофакс»);
- ◆ администрирование Российской системы обработки сообщений «ROSTELEMAIL» (система «ROSTELEMAIL»);
- ◆ предоставление услуг информационного обслуживания, баз данных;
- ◆ разработка нормативных документов, инструкций, положений и т.д.
- ◆ анализ рынка услуг, организация опытных зон, организация и проведение семинаров и совещаний и др.

Лицензии. Отсутствуют.

2. Положение Общества в отрасли.

2.1. Краткий обзор рынка

В 2013 году наиболее значимым видом деятельности Общества являлось проведение взаиморасчетов за внутренние и международные услуги телеграфной связи между операторами электросвязи на территории Российской Федерации.

Рынок телеграфных услуг оказывает потребителям две основные услуги: «телеграмма» - деятельность по приёму, передаче, обработке, хранению и доставке адресату телеграмм и «телекс» - деятельность по установлению временного соединения для приёма и переда-

чи текстовых сообщений телеграфной связи между пользовательским (оконечным) оборудованием в сети Телекс.

Услуга «телеграмма» по-прежнему является единственной документальной услугой общего пользования в Российской Федерации, характеризуется значительным количеством категорий и видов, востребована органами государственной власти, банковскими структурами, страховыми компаниями, предприятиями малого и среднего бизнеса, населением.

Сеть телеграфной связи общего пользования достаточно защищена от несанкционированного доступа и передаваемой по ней информации и поэтому оказывает услуги «телеграмма» категорий: «Президент Российской Федерации», «Председатель Правительства Российской Федерации», «высшая правительственная» и «правительственная», телеграммы особо важных категорий «вне категории» (мобилизационная, ракета, правительственная схема 225), «внеочередная» (шторм, авиа, авария) и «обыкновенная», а также видов телеграмм «схемная», «заверенная» и «криптограмма». В настоящее время, гарантированное оказание услуги «телеграмма» указанных категорий с требуемым качеством становится всё более проблематичным, ввиду проблем, стоящих перед телеграфной связью и не решаемых в настоящее время (техническое перевооружение, разработка нормативной документации, координация деятельности операторов связи при оказании услуг телеграфной связи и т.д.).

2.2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития.

ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» разработан перечень приоритетных работ Общества и Совета директоров до 2015 г. План работ Общества на 2014 год утвержден приказом генерального директора ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ». Общество за отчетный период выполняло работы в соответствии с Планом и Уставом, в том числе:

- 1) Проведение взаиморасчетов за внутренние и международные услуги телеграфной связи между операторами электросвязи на территории Российской Федерации.
- 2) Проведение корректировки Справочника телеграфной сети общего пользования (ТгОП) на договорной основе. Разработка электронного Справочника.
- 3) Проведение работ по администрированию и эксплуатации: система «ROSTELEMAIL», службы «Бюрофакс» в Российской Федерации.

В продолжение работ по «Концепции миграции услуг телеграфной связи на мультисервисные сети», специалисты общества принимали участие по разработке «Технического задания на разработку основных положений, принципов построения и технологического алгоритма приема, обработки, хранения и передачи сообщений, протоколов и интерфейсов Федеральной системы документальных сообщений (шифр ФСДС)».

Свое положение в отрасли (проведение работ по эксплуатации ТГОП и развитию услуг документальной электросвязи общего пользования) Общество оценивает как устойчивое и стратегическое.

2.2.1. Описание видов услуг и продуктов.

Краткий обзор выполненных работ в 2013 году.

Проведение взаиморасчетов за услуги телеграфной связи между операторами электросвязи.

Согласно Федеральному закону «О связи», все операторы электросвязи осуществляют взаиморасчеты за услуги телеграфной связи.

Система взаимных расчетов, включающая основные принципы взаиморасчетов и порядок их проведения, была создана по заданию и при участии федеральных органов (Минсвязи России, ФСЕМС России и МАП России). В настоящее время система функционирует самостоятельно и в компетенцию федеральных органов не входит, что затрудняет ее реорганизацию согласно объективным изменениям.

Цель системы – осуществление распределения доходов за услуги телеграфной связи, получаемых операторами электросвязи на исходящем этапе, между всеми операторами телеграфных сетей (общего пользования и Телекс), участвующими в процессе реализации услуг (транзитный и входящий этапы), в соответствии с объемом выполняемых работ.

Система включает участников - ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» и партнеров со стороны операторов электросвязи:

ОАО «Ростелеком» и его макрорегиональные филиалы и филиалы;

ОАО «Центральный телеграф»;

ФГУП «Электросвязь в Чеченской Республике»;

ОАО «Таттелеком»;

ОАО «Башинформсвязь»;

ОАО «Тывасвязьинформ».

Порядок проведения расчетов изложен в Инструкции по ведению взаиморасчетов, утвержденной приказом ФСЕМС России от 30.12.97 № 164, и регламентирован заключенными договорами между участниками системы.

Центр взаимных расчетов (ЦВР) ЗАО «Ростелеграф» осуществляет расчеты между выше названными участниками и выполняет расчетные функции Главного телеграфного узла по Центральной зоне. За свои услуги ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ», а также все Главные телеграфные узлы (ГТУ), согласно договорам получают плату, которая находится в прямой зависимости от количества транзитных телеграмм и доли в денежном выражении, установленной МАП России еще в 2002 году. Сни-

жение обмена телеграмм, неоднократные попытки повышения расчетных цен и корректировки вышеназванной Инструкции на протяжении ряда лет отрицательно сказываются на финансовом состоянии ГТУ и ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ». При этом текущие расходы ежегодно значительно растут и, как следствие, ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» вынуждено соблюдать жесткий режим экономии (сокращение численности штата, занимаемых производственных помещений, продолжительности рабочей недели, отмена премиальной системы и др.).

Взаиморасчеты осуществляются на основании 60 договоров между операторами электросвязи и ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ», которые заключены в 2000-2003 годах., имеют множество (5-7) дополнительных соглашений и требуют пересмотра. Договорные кампании, проводимые ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» и партнерами, в течение последних пяти лет, не получали согласования по разным причинам на Советах директоров обществ, в составе которых в значительной части состояли специалисты ОАО «Связьинвест», которые в соответствии Федерального закона «О связи» курировали взаиморасчеты за услуги телеграфной связи.

Методологическая основа, на которой базируются взаиморасчеты, была создана ЦНИИС по заданию Министерства связи. Действующая в настоящее время Инструкция по ведению взаиморасчетов в значительной степени устарела. ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» совместно с операторами проводилась работа по совершенствованию и уточнению методологии ведения взаиморасчетов. В 2000 году ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» было поручено Министерством связи Российской Федерации и Международным оператором ОАО «Ростелеком» помимо внутренних осуществлять ведение взаиморасчетов за международные услуги (международные телеграммы, сообщения Телекс) на территории Российской Федерации. Это нашло отражение в разработанных Методических рекомендациях по ведению взаиморасчетов, утвержденных приказом МАП России от 28.06.2000 № 478. Основные принципы, включая ценообразование, и показатели взаиморасчетов были определены и изложены в Порядке ведения взаиморасчетов между операторами электросвязи за услуги телеграфной связи, утвержденном приказом МАП России от 28.01.2002 № 78. В связи с реорганизацией МАП в 2003 году указанные документы не прошли регистрацию в Минюсте России. Со стороны МАП России было рекомендовано вернуться к Методике 1997 года, в которой отсутствуют вышеназванные изменения. Государст-

венное регулирование расчетных цен на сетевые услуги и методологическое сопровождение взаиморасчетов были прекращены.

В этих условиях и в связи с административно-структурными изменениями в телекоммуникационных компаниях (образование МРК) в 2003 году, необходимостью введения международных расчетов и др. изменениями в системе взаиморасчетов был разработан новый Порядок ведения взаиморасчетов. Данный порядок был согласован с МРК, ОАО «Ростелеком» и ОАО «Центральный телеграф», одобрен Минкомсвязи России на совещании 10.02.2009г. и рекомендован операторам электросвязи для руководства при заключении соответствующих договоров с ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» (письмо Минкомсвязи России от 04.03.2009г. № НМ-П14-1037). Однако новый Порядок не был введен в действие из-за несогласования договоров с партнерами по причинам, указанным выше.

Платежи должны осуществляться по расчетным ценам, устанавливаемым ЗАО «Ростелеграф» по согласованию с операторами электросвязи. Ценовая политика, проводимая ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ», предусматривает баланс платежей операторов «к перечислению» и «к получению» в целом по России. Кроме того, цены должны изменяться в соответствии с ростом тарифов на регулируемую услугу «внутренняя телеграмма». Согласно государственной программе ежегодно происходил рост тарифов на 20-25 %, при неизменных расчетных ценах, рост которых не поддерживался партнерами. В настоящее время расчеты осуществляются по ценам, установленным в 2006 году.

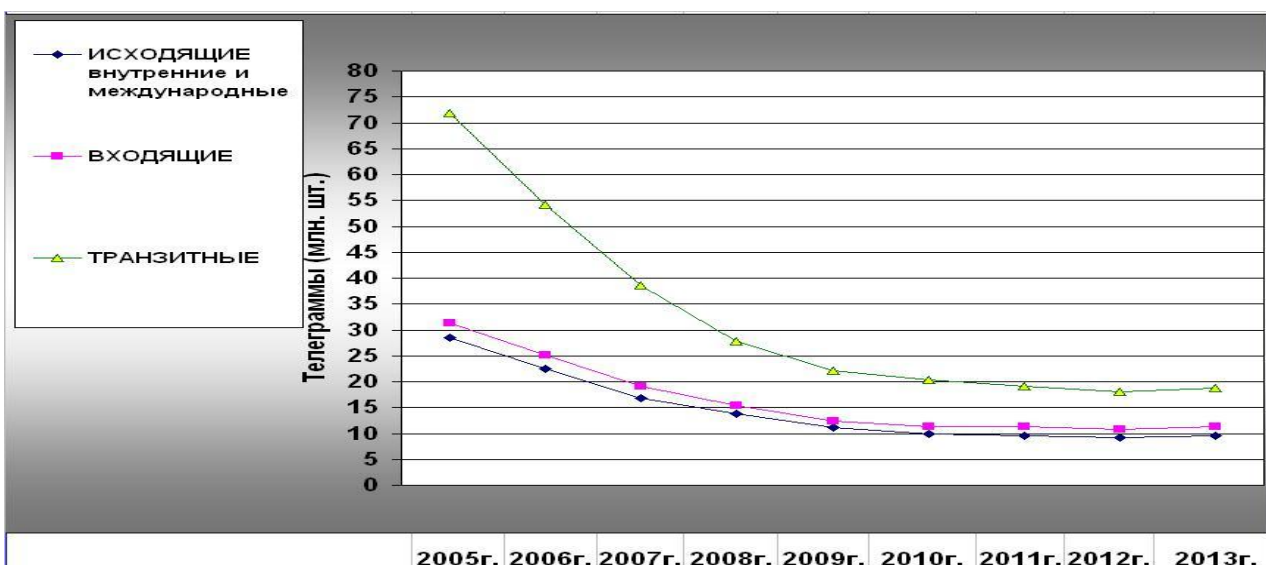
При такой ценовой политике со стороны партнеров происходит распределение доходов с перекосами, то есть доходы в значительной степени оседают на исходящем этапе без распределения по телеграфным сетям. Кроме того, сложилось отрицательное сальдо в целом по России, что ведет к замедлению расчетов.

Сбалансировать систему взаиморасчетов можно путем изменения расчетных цен. Ранее это достигалось путем регулирования цен со стороны государства и их безоговорочного принятия операторами. При отсутствии Регулятора все предложения ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» о введении новых цен, рассчитанных ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» в меру роста тарифов, Советами директоров обществ отклоняются.

В сложившейся ситуации ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» считает целесообразным отменить договор с ОАО «Ростелеком» по проведению централизованных расчетов за предоставление каналов ТТ и точки подключения и направить средства от их проведения в систему взаимных расчетов с операторами электросвязи.

Значительное влияние на объем работы по обработке и передаче телеграмм и, соответственно, результаты взаиморасчетов оказывает структура обмена. Сложилась устойчивая тенденция снижения телеграмм. Ниже приведена динамика видов обмена по данным ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ».

Наименование показателей	Годы								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Телеграммы (млн.шт.)									
ИСХОДЯЩИЕ внутренние и международные	28,5	22,5	16,9	13,9	11,1	9,9	9,6	9,2	9,6
в %% к предыдущему году		79,0	75,0	82,0	80,4	89,0	97,0	95,6	104,6
ВХОДЯЩИЕ	31,3	25,1	19,1	15,4	12,3	11,3	11,4	10,8	11,3
в %% к предыдущему году		80,0	76,1	80,8	79,9	92,0	100,2	95,4	104,7
ТРАНЗИТНЫЕ	71,8	54,2	38,6	27,8	22,1	20,4	19,2	18,1	18,7
в %% к предыдущему году		75,5	71,2	72,1	79,6	92,4	93,8	94,6	103,4



В прошедшем году Минкомсвязь России совместно с научно-исследовательскими институтами в области связи при участии ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» разработало Концепцию миграции услуг телеграфной связи на мультисервисные сети (размещена на сайте Минкомсвязи России). При реализации данной концепции система взаиморасчетов реформируется и значительно упростится.

Проведение работ по эксплуатации системы «ROSTELEMAIL».

В 2013г. были продолжены работы по администрированию и развитию сервисов Системы Обработки Сообщений «Rostelemail», расширению спектра предоставляемых её услуг и интеграции абонентов различных сетей и служб электросвязи России. Интеграция абонентов сетей и служб, в том числе поддерживалась распределённым справочником системы, который обеспечивал унифицированный доступ пользователей системы к персональным данным абонентов различных сетей. Справочник функционировал на базе серверов в филиалах ОАО «Ростелеком»: г.г. Москва, Ростов на Дону, Самара, Екатеринбург, Новосибирск и Хабаровск. Сервера были объединены по принципу зеркального отражения (МСЭ, X.500). Формирование справочника осуществлялось по зонавому принципу: ОАО «Центральный телеграф» и МРФ «Центр», вторая зона МРФ «Северо-запад», третья МРФ «Волга», 4-я МРФ «ЮГ», 5-я МРФ «Урал», 6-я МРФ «Сибирь», 7-я МРФ «Дальний восток». Следует отметить, что ОАО «Центральный телеграф» самостоятельно, без уведомления, в марте 2013 года отключило сервер поддерживающий справочники Центральной и Северо-Западной зон. Таким образом, в н/в распределенный справочник «Rostelemail» не функционирует.

В течение года основной работой специалистов ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» было оказание помощи абонентам и администраторам узлов PCOC «Rostelemail» в части устойчивого функционирования системы, подключению и обслуживанию абонентов, в том числе по обновлению программ на действующих узлах, по вопросам развития и эксплуатации узлов, эксплуатации автоматизированных рабочих мест в отделениях связи Почты России и пунктах коллективного пользования ОАО «Ростелеком».

В истекшем году ни одного дополнительного узла в системе «Rostelemail» в эксплуатацию не введено, более того ряд Макрорегиональных филиалов ОАО «Ростелеком» старались свернуть работу узлов системы, на подконтрольных территориях, хотя практика показывает, что использование системы «Rostelemail» значительно расширяя перечень предоставляемых услуг, при сохранении существующих телеграфных услуг и одновременном исключении из производственного процесса морально устаревших станций Телекс и ЦКС, их рабочих мест, позволяя существенно снизить производственные площади и требования к квалификации операторов, что особенно востребовано ОС Почта России. Для Почты России была разработана отдельная компонента, на рабочее место оператора связи в ОС Почты России (WinPOST), APM Rostelemail. Испытания доработок осуществлены совместно с Моспочтамт и завершились успешно. Услуги системы «Rostelemail» востребованы также и абонентами, хотя какой либо рекламы в филиалах эксплуатирующих узлы системы нет (Абоненты узнают о системе Rostelemail по слухам или увидев у других и т.д.).

Более того, ряд филиалов (эксплуатирующих узлы системы) не желают выполнять заявки на подключение абонентов.

По состоянию на конец года, в рамках системы эксплуатируется (под АДМД «Rostelemail») 40 узлов, в том числе: 38 из них собственность региональных филиалов ОАО «Ростелеком». АДМД «Rostelemail» имеет прямые направления и подписанные соглашения по взаимодействию системы с семью АДМД, в том числе с узлами Армении, Германии, Казахстана, Латвии, Узбекистана и двумя Российскими (ЗАО «Клуб 400» и ЗАО «Эквант»). Восьмое направление – Украина, закрыто.

В настоящее время система обладает всеми возможностями для оказания телеграфных услуг по обработке телексных сообщений и телеграмм различных видов и категорий, в полном соответствии с телеграфными правилами и с более высокой гарантией доставки не искаженного текста.

В 2013 году, по просьбам операторов, а также используя накапливаемый опыт работы системы во многих подразделениях ОАО «Ростелеком», были проведены доработки имеющихся шлюзов: факс, телекс, ЦКС, СМС, с целью поддержки новых протоколов работы и расширения функционала шлюзов и системы Rostelemail в целом, в том числе:

- Подсистемы автоматического приема телеграмм из сети Телекс и их тарификация в реальном режиме времени.
- Подсистемы индексации и маршрутизации телеграмм для обеспечения функций автоматизации доставки получателям и др.
- Билинговой подсистемы «ACP RexBill», для обеспечения тарификации СМС – услуг в соответствие с изменившимися условиями рынка – необходимостью тарификации в зависимости от отправителя, получателя, направления передачи и др.
- Клиента АП RexFLY, включая:
 - а) поддержку работы с СУБД PostgreSQL,
 - б) обработку сообщений в соответствии с их приоритетами на транспортном уровне,
 - в) поддержку отправки телексов в формате ТЕЛЕГРАММ,
 - г) проверку правильности используемых символов при подготовке ТЕЛЕГРАММ,
 - д) поддержку работы с сервером по протоколам SMTP/POP3,
 - е) поддержку OpenVPN для использования при организации подключения к серверу в режиме SMTP/POP3.

В 2013г. плановые работы по документам РСС не проводились, так как для исполнения решений «О работах по модернизации телеграфных сетей с целью перевода

магистральных телеграфных каналов на каналы/сети передачи данных» и «О работах по переводу услуги телеграмма на перспективные технологии», переданные в Минкомсвязи до н/в не утверждены:

- Требования к цифровым сетям IP для передачи телеграфного трафика стран РСС (1я редакция);

- Технологический алгоритм сопряжения центров коммутации сообщений (ЦКС) телеграфной сети общего пользования и станций коммутации каналов телеграфной сети Телекс через сети передачи данных с протоколами группы TCP/IP (2я редакция).

- Технологический алгоритм сопряжения центров коммутации сообщений (ЦКС) телеграфной сети общего пользования и станций коммутации каналов телеграфной сети Телекс через сети передачи данных с протоколами группы UDP/IP (2я редакция).

Соответственно не задействуется и организованная ОАО «Ростелеком», в рамках этих решений, выделенная сеть передачи данных IP (ВСПД-IP), представляющая собой виртуальную частную сеть (VPN) с протоколом IP/MPLS и цифровых каналов (последняя миля) операторов стран РСС.

То есть, решение № 25/21-5 Совета операторов электросвязи и Комиссии РСС по электросвязи, в части рекомендации приступить к опытной эксплуатации станций Телекс, узлов ЦКС и Rostelemail на ВСПД IP, а также в части использования технологической платформы X400 (системы «Rostelemail» - Россия и «Uzmail» - Узбекистан) для предоставления документальных услуг (телеграмма – все виды и категории, Телекс, Факс, Бизнес-почта X400) и обеспечение интеграции их с другими телематическими услугами, в том числе с Электронной почтой Интернет не выполнено (ввиду задержки с утверждением выше перечисленных документов).

Опытная эксплуатация Клирингового центра ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ», по обработке реальной статистики узлов службы обработки сообщений X.400 и по шлюзам (взаимодействие с другими сетями и службами) системы в 2013г. приостановлена. Ранее, ежемесячно составлялся, согласованный с главными узлами системы, Отчёт о платном транзитном трафике PCOC «Rostelemail» между МРК и выделенными предприятиями электросвязи.

ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» предлагает включить в план работ на 2014 год следующие мероприятия:

1. Доработка клиента узла системы для ПКП/ПКД, в том числе для распечатки телеграмм совместно с печатью необходимого бланка, в том числе и для правительственных телеграмм.

2. Работы по переводу факсимильных служб, включая службу «Бюрофакс» на PCOC «Rostelemail».
3. План-проспект Концепции развития телеграфной связи Российской Федерации.
4. Работы по корректировке временных положений для операторов пунктов коллективного пользования (ПКП) ОАО «Электросвязь» и пунктов коллективного доступа (ПКД) ФГУП «Почта России» оборудованных рабочими местами системы Rostelemail.
5. Работы по введению взаиморасчетов между операторами системы Rostelemail (подписание с Ростелеком и выделенными операторами сооператорских соглашений).
6. Работы по совершенствованию нормативной базы, в том числе действующих положений/инструкций, в первую очередь доработка НПА - «Правила применения оборудования систем коммутации телеграфных сообщений», в части возможности использования и требованиям к каналам сетей передачи данных с протоколом IP для подключения оборудования систем коммутации телеграфных сообщений.

Администрирование службы «Бюрофакс» Российской Федерации и информационное сопровождение справочника ТГОП РФ.

Направления работы.

Работа производилась по трем основным направлениям:

- администрирование службы «Бюрофакс» Российской Федерации;
- информационное сопровождение справочника телеграфной сети общего пользования Российской Федерации;
- информационно – технологическое обеспечение ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ».

Администрирование службы «Бюрофакс» Российской Федерации.

Взаимодействие Администратора службы «Бюрофакс» РФ с операторами связи производилось на основании заключенных двухсторонних договоров. На 1 января 2013 г. заключено 13 договоров, из них 12 в составе ОАО «Ростелеком».

Количество ПКП в службе «Бюрофакс» по состоянию с 1 января 2012 г. по 1 января 2013 г. снизилось с 175 до 163.

Администратор службы «Бюрофакс» обеспечил регулярное ежемесячное сопровождение Справочника пунктов коллективного пользования Российской Федерации, внесение соответствующих изменений и дополнений. Изменения и дополнения размещаются в сети Интернет для обновления электронной версии справочника.

Администратор службы «Бюрофакс» оказывал консультационные услуги операторам связи по договорам и работе службы Бюрофакс.

Информационное сопровождение справочника телеграфной сети общего пользования Российской Федерации.

По поручению Федерального Агентства Связи (Россвязь) Операторам связи предложен публичный договор-оферта, устанавливающий порядок корректировки Справочника. Приняли (акцептовали) договор 6 операторов связи. Макрорегиональные филиалы ОАО «Ростелеком»: «Дальний Восток», «Урал», «Центр», «Северо-Запад», «Сибирь». Кроме того, ОАО «Таттелеком».

Шесть операторов связи до сих пор оферту не приняли:

МФ ОАО «Ростелеком» «Юг», «Волга»;

ФГУП «Электросвязь в Чеченской республике, ФГУП Электросвязи Республики Ингушетия, ОАО «Чукоткасвязьинформ», ОАО «Башсвязьинформ».

По заявкам операторов связи акцептовавших договор-оферту, проводилась корректировка Справочника. Изменения отправлены в Россвязь письмами от 04.05.2012 № 2-38, 10.05.2012 № 2-39, 05.07.2012 № 2-50, 01.04.2013 № 2-11, 07.05.2013 № 2-18, 03.09.2013 № 2-33 на 31.12.2013.

Правилами оказания услуг телеграфной связи, п. 50, установлено утверждение Справочника ТГОП РФ руководителем Россвязи. Вышеуказанные изменения не были утверждены руководителем Россвязи. Фактически, с мая 2012 года, Россвязь самоустранилось от утверждения изменений Справочника. В Россвязь было направлено письмо, от 02.12.2013 № 2-45, с просьбой разъяснить причины задержки утверждения изменений. Ответа до сих пор нет.

Ухудшение качества и доступности услуги «телеграмма». Происходит в связи с задержкой Россвязью утверждения изменений, Справочник ТГОП РФ теряет актуальность, поскольку операторы связи самовольно меняют режимы доставки и населённые пункты с телеграфной связью. Следствием является участвовавшие случаи «засылов» телеграмм.

Операторы связи стараются передать функцию предоставления услуги «телеграмма» Почте России или частным организациям по агентским договорам. Населению предлагается отправлять телеграммы по телефону, а получать почтой заказным письмом. Каждое почтовое отделение оборудовано телефонным или факсимильным аппаратом и должно было бы принимать телеграмму, в соответствии с телеграфными правилами, на данные средства связи. Таким образом, Почта России неправомерно увеличивает стоимость предоставления услуги «телеграмма» и увеличивает срок доставки. Доступность услуги «телеграмма» населению продолжает ухудшаться. Для исправления ситуации необходимо внести в законодательную базу соответствующие изменения.

Электронный справочник Справочника ТГОП РФ. Переиздание.

Россвязь разъяснило, что Справочник ТГОП РФ не будет больше издаваться в бумажном виде, только в электронном.

Россвязь планирует разместить на своём сайте <http://россвязь.рф>, в свободном доступе, электронную версию Справочника. На сайте Россвязи Справочника пока нет.

Информационно – технологическое обеспечение ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ».

В обществе 10 настольных компьютеров, 3 ноутбука, 5 принтеров, 1 факс, 1 МФУ.

В отчетном периоде произведена замена четырёх настольных компьютеров, 1 МФУ, производились закупки необходимых расходных материалов и комплектующих для ремонта средств вычислительной техники.

Производилась настройка, обслуживание и ремонт средств вычислительной техники, предоставлялись консультации, было обеспечено обучение сотрудников по применению средств вычислительной техники и программного обеспечения. Техническое решение возникающих проблем всегда оптимизировалось с учётом стоимости и эффективности.

Информация, размещенная на сайте ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» обновляется и поддерживается в актуальном виде.

2.2.2. Описание сети связи

Техническая база и основные фонды в Обществе отсутствуют. Общество не является оператором и не оказывает услуги связи. При оказании услуг по основной деятельности используется следующая инфраструктура: компьютерная локальная сеть с выходом в Интернет, почта X.400, электронная почта, факсимильное и телефонное обеспечение, копировально-множительная и скан техника, клиринговый центр «Rostelemail», информационные базы Справочников ТГОП, «Бюрофакс» и Rostelemail (X.500), а также официальный сайт Общества

2.2.3. Перспективы развития Общества в 2014 году.

В 2014 году Обществом намечены следующие перспективные работы для дальнейшего развития, как Общества, так и телеграфной сети общего пользования:

1. Создание и реализация Плана-проспекта Концепции развития телеграфной связи.
2. Проработка вопроса перехода на автоматизированную технологию корректировки Справочника (передачи схемы 231):
 - подготовка технического задания на разработку электронного справочника;
 - разработка Справочника по согласованному ТЗ.
3. Осуществление в соответствии с Уставом, взаиморасчетов за внутренние и международные услуги телеграфной связи между операторами электросвязи на территории Рос-

сийской Федерации, в том числе проведение договорной работы с операторами электро-связи по взаиморасчетам за услуги телеграфной связи.

4. Проведение работ по анализу тарифов и установление расчетных цен на телеграммы, в том числе при взаиморасчетах между организациями электросвязи и почтовой связи, обоснование, при необходимости, их изменение.

5. Проведение работ по анализу тарифов и расчетных цен на телеграммы:

- мониторинг повышений тарифов на услуги телеграфной связи и анализ данных операторов телеграфной связи;
- разработка и введение новых расчетных цен для взаиморасчетов;
- анализ телеграфного трафика на сети ТгОП по этапам производственных процессов (исходящие, входящие, транзитные) и контроль соотношения исходящего и входящего обмена внутренних телеграмм.

6. Разработка Плана-Перспективы по изменению системы взаиморасчетов операторов ОАО «Ростелеком» с учетом произошедших административно-структурных и правовых изменений в отрасли связи.

7. Работы по дальнейшему развитию PCOC «Rostelemail», подключение новых узлов, заключение договоров присоединения и эксплуатации узлов в рамках системы.

8. Организация взаимодействия с ФГУП «Почта России» с предложением сотрудничества в части дооснащения рабочих мест ОС (Win Post) ПП Rostelemail.

9. Подготовка рабочих проектов и регламента по порядку взаимодействия с ФГУП «Почта России» в процессе оснащения ОС рабочими местами Rostelemail (проекты, согласование).

10. Организация работ по развитию и эксплуатации PCOC Rostelemail, включая шесть вышеописанных мероприятий (план мероприятий по развитию PCOC «Rostelemail»).

Большинство указанных работ может быть выполнено только при поддержке ОАО «Ростелеком», что было отмечено в проекте Плана работ ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ», направленном в порядке обсуждения в ОАО «Ростелеком».

3. Отчёт Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям в 2013 году.

Советом директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества значимых решений в 2013 г. не принималось.

3.1. Финансово-экономические показатели за 2011-2013 гг.

3.1.1. Таблица 1. Показатели финансовых результатов за 2011-2013 гг.

Наименование статей	Ед. измер.	2013	2012	2011	Темп прироста 2013/2012
Выручка	тыс.руб.	9032	9673	9642	-6,65%
Расходы по обычным видам деятельности	тыс.руб.	9029	9599	9562	-5,94 %
OIBDA	тыс.руб.	3	74	80	-95,9%
OIBDA margin (%)	%	0,77%	0,77%	0,83%	-7,3%
Прочие доходы	тыс.руб.	10	0	0	100%
Прочие расходы	тыс.руб.	0	69	65	-100%
EBITDA	тыс.руб.	13	5	15	260%
EBITDA margin (%)	%	0,14%	0,05%	0,16%	-69%
Амортизация	тыс.руб.	0	0	0	0
EBIT	тыс.руб.	13	5	15	260%
EBIT margin, %	%	0,14%	0,05%	0,16%	280%
Проценты к получению	тыс.руб.	0	0	0	0
Проценты к уплате	тыс.руб.	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс.руб.	3	1	5	300 %
Чистая прибыль	тыс.руб.	10	4	10	250 %
Net Profit margin (%)	%	0,11%	0,04%	0,1%	275 %

3.1.2. Показатели, характеризующие финансовое положение

Таблица 2. Показатели, характеризующие финансовое положение за 2011-2013 гг.

Наименование статей	Ед. измер.	2013	2012	2011	Темп прироста 2013/2012
Активы/Пассивы	тыс.руб.	678	8065	1517	-91,6 %
<i>В т.ч.</i>	тыс.руб.				
<i>Внеоборотные активы</i>	тыс.руб.	0	0	0	0
<i>Оборотные активы</i>	тыс.руб.	678	8065	1517	91,6 %
Собственные средства	тыс.руб.	579	569	565	1,75 %
Долгосрочные обязательства	тыс.руб.	4	4	4	0
<i>В т.ч.</i>	тыс.руб.				
<i>Займы и кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	тыс.руб.	0	0	0	0
Краткосрочные обязательства	тыс.руб.	95	7492	948	790 %
<i>В т.ч.</i>	тыс.руб.				
<i>Займы и кредиты, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	тыс.руб.	0	0	0	0

3.1.3. Показатели эффективности деятельности Общества

Таблица 3. Финансовая составляющая

	Наименование статей	Ед. из-мер.	2013	2012	2011	Темп прироста 2013/2012
	Показатели доходности	тыс.руб.				
1	Доходность (рентабельность) собственного капитала (ROE)	%	1,73	0,7	1,77	247%
2	Доходность (рентабельность) активов (ROA)	%	0,3	0,1	0,88	300 %
	Показатели платежеспособности и структуры заимствования					
3	Оборачиваемость текущих активов	дни	174	178	63	-2,2 %
4	Оборачиваемость активов,	дни	174	178	63	-2,2 %
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности по операционной деятельности	дни	30	30	30	0
6	Оборачиваемость дебиторской задолженности от операторов	дни	40	40	40	0
7	Оборачиваемость кредиторской задолженности	дни	45	45	45	0
	Показатели налоговой нагрузки					
8	Эффективная ставка налогообложения	%	23%	20%	33%	15 %
	Показатели ликвидности					
9	Коэффициент быстрой ликвидности	-	6,85	1,06	1,59	646
10	Коэффициент текущей ликвидности	-	6,85	1,06	1,59	646%
11	Чистый операционный денежный поток	тыс.руб.	7795	7774	212	0,27 %
12	Свободный денежный поток (FreeCashFlow)	тыс.руб.	7795	7774	212	0,27%

Таблица 4. Клиентская составляющая

Клиентская база отсутствует, так как ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» не является оператором связи.

Таблица 5. Составляющая внутренних бизнес-процессов

	Наименование статей	Ед. из-мер.	2013	2012	2011	Темп прироста 2013/2012
	Показатели эффективности затрат					
13	Себестоимость на 100 рублей выручки	руб.	99	99	99	0
14	Доля операционных расходов (без учета амортизации, операционных налогов и выплат операторам) в выручке	%	99	99	86,3	0

3.2. Информация о персонале

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

Название подразделения	Значение показателя на начало года		На конец Января		...	На конец Декабря		На конец отчетного периода	
	фактич-я числ-ть	вакансии	фактич-я числ-ть	вакансии		фактич-я числ-ть	вакансии	фактич-я числ-ть	вакансии
Центр взаиморасчетов	2	-	2	-		1	-	1	-
Бухгалтерия	3	-	3	-		3	-	3	-
Служба «ROSTELEMAIL»	1	-	1	-		1	-	1	-
Служба «Бюро-факс»	1	-	1	-		1	-	1	-
Служба корпоративного управления	1	-	1	-		1	-	1	-
Дирекция	1	-	1	-		1	-	1	-
Общий итог:	9		9			8		8	

В 2013 году с 13 мая был уволен один сотрудник по собственному желанию.

Таблица 7. Кадровая составляющая

	Наименование статей	Ед. измер.	2013	2012	2011	Темп прироста 2013/2012
	Показатели эффективности затрат					
15	Доля расходов на персонал в выручке	%	63,15	58,9	58,6	7,2%
16	Месячные расходы на персонал в расчете на 1 работника	руб.	59399	52770	52338	12,5%
	Сохранение кадровой базы					
17	Текучесть кадров	%	0	0	0	0
18	Доля списочного состава в общей численности	%	100	100	100	0
	Эффективность персонала					
19	Выручка на 1 работника	тыс.руб.	1129	1075	1071	5 %
20	Отношение динамики выручки к ФОТ	%	-0,07	-0,5	5,8	- 14%

Ввиду отсутствия финансовых средств обучение персонала в 2013 году не проводилось.

3.3 Структура доходов за 2011-2013 г.г.

Доходом Общества, в соответствии с Уставом, является осуществление взаиморасчетов между операторами связи за услуги телеграфной связи. Сумма доходов Общества за отчетный период составила 9 032 руб.

Причины снижения доходности Общества – низкая доходность основных услуг, оказываемых Обществом операторам связи, снижение телеграфного трафика у операторов связи, государственное регулирование тарифов на услугу «внутренняя телеграмма». А также, невозможность проведения договорной кампании и повышения расчетных цен по мере роста тарифов. Более подробная информация изложена в разделе 2.1.1 «Описание видов услуг и продуктов», Годового отчета Общества.

3.4. Структура расходов за 2011-2013 г.г.

Расходы Общества подразделяются на ФОТ, который составил 5 702 тыс. руб., отчисления от ФОТ - 1 396 тыс. руб., аренда помещений – 1 303 тыс. руб., приобретение расходных материалов и комплектующих для вычислительной оргтехники – 64 тыс. руб. Расходы на услуги связи (телефон, факс, э/п) - 210 тыс. руб.. Прочие услуги сторонним организациям и канцелярские товары составили 354 тыс. руб. Общие расходы отчетного периода составили 9 029 тыс. руб.

3.5. Отчет по капитальным вложениям за 2011-2013 г.г.

Капитальные вложения в 2011-2013 г.г. отсутствуют.

3.6. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» в соответствии с Уставом Общества является Центром взаиморасчетов и осуществляет взаиморасчеты за внутренние и международные услуги телеграфной связи между операторами электросвязи на территории Российской Федерации. Полученные средства по взаиморасчетам за услуги телеграфной связи, в соответствии с договорами, перераспределяются между операторами связи на сети и перечисляются операторам связи на их расчетные счета. Остаток полученных и не перечисленных средств на конец отчетного периода и является кредиторской и дебиторской задолженностью по взаиморасчетам.

3.7. Сведения о полученных кредитах и займах

Кредитов и займов нет.

3.8. Сведения о полученных и выданных векселях

Полученных и выданных векселей нет.

3.9. Сведения о лизинговых сделках

Лизинговые сделки отсутствуют.

3.10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

По решению годового Общего собрания акционеров от 30 мая 2013 г. дивиденды по акциям Общества за 2012 год не начислялись.

4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Для ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» основными факторами риска являются:

- производственный, т.е. связанный с непосредственным оказанием услуг операторами электросвязи, предоставляющими услуги телеграфной связи; возникает в случае резкого уменьшения объёма оказываемых услуг, увеличения непредвиденных хозяйственных затрат, на ремонт или замену изношенного оборудования и т.д.

В 1991 году телеграфный обмен составлял 200 млн. телеграмм. Появление и развитие Интернета, электронной почты, сотовой связи способствовало падению платного телеграфного обмена, который через 10 лет составил порядка 50 млн. телеграмм и как следствие предоставление услуги «телеграмма» стало убыточным для операторов электросвязи и привело к резкому снижению доходов ГТУ и ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ». В 2000-х годах наметилась некоторая стабилизация телеграфного обмена, так как за 10 лет произошло насыщение потребителей новыми услугами, но убыточность оказания услуги «телеграмма» привела к действиям операторов электросвязи по минимизации расходов на оказание услуг телеграфной связи (закрытие ПКП, сокращение времени их работы, сокращение технического обслуживания и т.д.), что способствовало ещё большему снижению телеграфного обмена, который составил в текущем году 9,2 млн. платных телеграмм.

Положение усугубляется также тем, что порядка одной трети операторов не заключили договоры с ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» на ведение Справочника и, соответственно, не имеют достоверной информации о порядке и времени работы отделений доставки телеграмм по стране. Такое положение приводит к недоставке и засылкам телеграмм и, как результат, к ещё большему количеству жалоб, снижению доходов и отказу пользователей от услуг телеграфной связи.

- Коммерческий, который возникает в процессе реализации услуг при изменении тарифов на услугу «телеграмма» без изменения расчётных цен.

Тарифы на услугу «Телеграмма» устанавливаются ФСТ. В тарифах заложена стоимость сетевых услуг. Расчетные цены, которые устанавливают стоимость реализации сетевых услуг телеграфной связи, регулировались государством вплоть до реорганизации МАП России (в 2003 г.), а в настоящее время должны устанавливаться ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» по согласованию с операторами электросвязи. Вместе с тем при ежегодном росте тарифов (на 20-25%), начиная с 2006 года, расчетные цены не поднимались по причинам, не зависящим от ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ». Всё это приводит к нарушению принципа справедливого распределения доходов за предоставленные услуги телеграфной связи, то есть доходы «оседают» у операторов принимающих к отправке телеграммы, а не распределя-

ются по всей телеграфной сети. В связи с этим система взаиморасчётов функционирует на низком ценовом уровне.

- Производственно-технические риски - это долговременные риски и связаны с отсутствием идеологии развития систем документальной электросвязи, с необходимостью реорганизации телеграфной связи на основе новых современных технологий, позволяющих значительно снизить затраты на техническое обслуживание и повысить доходы за счёт предоставления широкого спектра услуг с одного терминала и, соответственно, привлечения большего количества потребителей.

Эти риски через несколько лет могут стать существенными и для МРФ, так как потеря существующих систем документальной связи общего пользования и отсутствие заделов по инновационным системам документальной электросвязи приведёт к тому, что МРФ не смогут обеспечивать на территории РФ оказание телеграфных услуг общего пользования (а других услуг документальной электросвязи общего пользования в России нет). Необходимо проведение соответствующих работ силами ОАО «Ростелеком», ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» и другими заинтересованными компаниями. Это приведет к позитивным результатам по развитию и совершенствованию систем документальной электросвязи.

Кроме того, имеется ещё ряд рисков, которые также влияют на финансовое состояние Общества.

- Риски, связанные с дебиторской задолженностью и ее своевременным погашением операторами связи за услуги телеграфной связи общего пользования.
- Риски, связанные с действием устаревшего порядка взаиморасчётов (система не корректировалась порядка 7 лет), что может привести к судебным разбирательствам между операторами электросвязи и ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» в связи с нарушением сроков платежей на основе устаревшей платёжной системы.
- Финансовые риски и др.

Указанные риски значительно снизили (в 4-5 раз) доходы ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» от предоставления услуг по взаиморасчётам и другим работам (потери примерно составляют более 500 тыс. руб. ежемесячно).

Эти риски для Общества являются критическими, а при сохранении существующего состояния дел могут привести к катастрофическим рискам.

Конкретные мероприятия, предпринимаемые Обществом, для минимизации указанных рисков.

1). Мероприятия, предпринимаемые Обществом, с целью снижения производственных рисков.

Уже в конце 90-х годов стало ясно, что услуги телеграфной связи необходимо переводить на новые технологии, а также обеспечить их развитие. По представлению ЗАО «Ростелеграф» Минсвязи России поручило проработать вопрос о направлении развития услуг документальной электросвязи общего пользования. В итоге было принято решение о строительстве системы «ROSTELEMAIL», Предусматривался перевод на системы «ROSTELEMAIL» услуг, оказываемых станциями Телекс и ЦКС, с последующим их закрытием, а также обеспечение интеграции абонентов новых и существующих служб электросвязи. В настоящее время система находится в эксплуатации, обеспечивая предоставление как новых, так и телеграфных услуг.

Опытная эксплуатация системы «ROSTELEMAIL» показала, что имеется возможность ликвидировать убыточность от оказания услуг телеграфной связи (выведа из эксплуатации станции Телекс и ЦКС), а также обеспечить рост доходов от предоставления дополнительных услуг: документальных сообщений, любого типа и формата, в том числе зашифрованных и/или подписанных ЭЦП. Узлы системы с успехом эксплуатируются только в нескольких филиалах ОАО «Ростелеком», обеспечивая прибыль этим филиалам от предоставления современного набора услуг, в том числе телеграфных.

Внедрение на всей территории России системы «ROSTELEMAIL» значительно минимизировало бы указанные риски.

2). Мероприятия, предпринимаемые Обществом, с целью снижения коммерческих рисков.

В 2011 году для всех операторов электросвязи ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» подготовило и разослало Дополнительные соглашения, в соответствии с действующей Инструкцией по ведению взаиморасчётов. Дополнительные соглашения (по не зависящим от Общества причинам) в 2013 году подписаны не были, что ещё более ухудшило финансовое состояние ряда операторов телеграфной связи и Общества. Необходимо в текущем году, при согласии ОАО «Ростелеком» продолжить работы по подписанию Дополнительных соглашений за услуги телеграфной связи между операторами связи и ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ».

В связи с административно-структурными изменениями в телекоммуникационных компаниях, необходимостью введения в правовой оборот международных расчетов и др. изменениями в системе взаиморасчетов, Обществом разработан новый Порядок ведения взаиморасчетов, введение которого на телеграфной сети общего пользования, значительно бы снизило риски, как для всей сети телеграфной связи, так и для ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ».

3). Мероприятия, предпринимаемые для минимизации рисков в ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ».

Так как Общество не имеет возможности управлять вышеперечисленными рисками и улучшить за счёт проведения необходимых работ своё финансовое состояние, Обществом принимаются меры по снижению своих расходов. Так как основной удельный вес в структуре расходов Общества принадлежит фонду оплаты труда и социальным перечислениям, оплаты аренды, это и является основными статьями экономии. В 2012-2013 г.г. сокращены зарплаты сотрудникам, отменена выплата премий по итогам кварталов отчетного года и итогам года. Все сотрудники Общества переведены на режим неполной рабочей недели, сокращена площадь арендуемых помещений. Указанные мероприятия позволили Обществу соотнести расходы с доходами.

5. Бухгалтерская отчетность (Формы 1-5, Пояснительная записка) к бухгалтерскому отчету, заключение Ревизора.

Финансовая отчетность, пояснительная записка к бухгалтерскому отчету, заключение Ревизора представлены в качестве приложения к настоящему годовому отчету.

6. Корпоративное управление Обществом.

В соответствии с Уставом Общества управление компанией осуществляется:

- Общим собранием акционеров ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» - высшим органом управления компании.
- Советом директоров ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ», который избирается Общим собранием акционеров компании для стратегического руководства компанией и защиты прав и интересов акционеров.
- Генеральным директором ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ», которого избирает Совет директоров Общества в целях обеспечения повседневного оперативного управления компанией.

6.1. Информация об акционерах Общества и проведении Общих собраний акционеров за 2013 год.

Уставный капитал Общества определен в размере 408000 (четырееста восемь тысяч) рублей и разделен на 4080 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100,00 (сто) рублей каждая, которые размещены между Учредителями (далее - Акционерами).

На основании распоряжения Московского регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (МО ФКЦБ России) от 23 ноября 1998 г. № 597 осуществлена государственная регистрация выпуска: Акции обыкновенные именные бездокумен-

тарные. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-09247-Н. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован одновременно с регистрацией выпуска.

Акции в количестве 640 (шестьсот сорок) штук размещены среди Акционеров. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 100,00 р. (Сто рублей 00 коп.). Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 64 000,00 р. (Шестьдесят четыре тысячи рублей 00 коп.).

На основании распоряжения МО ФКЦБ России от 29 марта 1999 г. № 223 осуществлена государственная регистрация выпуска: Акции обыкновенные именные бездокументарные. На основании распоряжения МО ФКЦБ России от 20 сентября 1999 г. № 959 осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-09247-Н. Количество ценных бумаг выпуска - 3440 (три тысячи четыреста сорок) штук; размещены среди акционеров. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 100,00р. (Сто рублей 00,00 коп.). Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 344 000,00р. (Триста сорок четыре тысячи рублей 00,00 коп.).

Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 01.03.2006 г. № 471 осуществлено объединение выпусков акций обыкновенных именных бездокументарных ЗАО «Ростелеграф», в результате которого: аннулирован следующий государственный номер, присвоенный выпуску акций обыкновенных именных бездокументарных ЗАО «Ростелеграф» 1-02-09247-Н от 29.03.1999 г.

Уведомлением регионального отделения в Центральном федеральном округе Федеральной службы по финансовым рынкам от 03.03.2006 г. № 10-04/4800 указанному выпуску акций обыкновенных именных бездокументарных присвоен государственный регистрационный номер 1-01-09247-Н от 01.03.2006 г.

Государственная и муниципальная собственность в активах Общества отсутствует.

В отчетном периоде операций, связанных с перерегистрацией прав собственности на ценные бумаги, а именно: в результате совершения сделки, в результате наследования, по решению суда или иных случая, не совершалось

На 31 декабря 2013 г. в реестре акционеров ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» зарегистрировано 4 акционера:

- ОАО «Центральный телеграф»; владеет 320 обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества, что составляет 7,84% от уставного капитала. Вид деятельности – деятельность в области электросвязи. Место нахождения – 125375, г. Москва, ул. Тверская, дом 7.

- ЗАО «Научно-исследовательский институт электросвязи» «ЗАО НИИЭС»; владеет 80 обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества, что составляет 1,96% от уставного капитала. Вид деятельности – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Место нахождения – 630128, г. Новосибирск, ул. Демакова, дом 23/5.
- ООО «БИКОМ»; владеет 80 обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества, что составляет 1,96 % от уставного капитала. Вид деятельности – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Место нахождения – 347930, г. Таганрог, Большой проспект, дом 15.
- ОАО «Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»); владеет 3600 обыкновенными именными бездокументарными Общества, что составляет 88,24% от уставного капитала. Вид деятельности – деятельность в области электросвязи. Место нахождения – 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, дом 14.

В отчетном году состоялось 1 Общее собрание акционеров:

годовое общее собрание акционеров Общества, дата проведения – 30 мая 2013 г. проведение в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Вопросы повестки дня	Принятые решения	Отчет о выполнении
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2012 финансового года.	Решение выполнено
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам отчетного 2012 финансового года.	По результатам деятельности Общества за 2012 год дивиденды акционерам Общества не выплачивать. Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам работы в 2012 году в размере 3 749 руб. направить на увеличение собственного капитала ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ».	Решение выполнено
Избрание членов Совета директоров Общества.	Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: Давыденко Александр Сергеевич Джандосов Эльдар Камильевич Зима Иван Иванович Секерин Евгений Юрьевич Соловский Геннадий Иванович	Решение выполнено
Избрание Ревизора Общества.	Избрать Ревизором Общества: Мотузюка Алексея Васильевича	Решение выполнено

6.2. Информация о Совете директоров Общества и деятельности Совета директоров в 2013 году.

В 2013 году в период с 01 января 2013 года по 29 мая 2013 г. действовал Совет директоров ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ», избранный годовым Общим собранием акционеров 14 июня 2012 года в количестве 5 человек:

ДАВЫДЕНКО Александр Сергеевич – директор департамента экономики ОАО «Ростелеком», образование высшее, гражданин Российской Федерации.

ДЖАНДОСОВ Эльдар Камильевич – начальник отдела управления дочерним бизнесом департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «Ростелеком», образование высшее гражданин Российской Федерации.

ЗИМА Иван Иванович – исполнительный директор – директор по планированию и развитию сетей связи ОАО «Ростелеком» образование высшее гражданин Российской Федерации .

СЕКЕРИН Евгений Юрьевич – исполнительный директор – директор департамента по работе с операторами связи ОАО «Ростелеком» образование высшее гражданин Российской Федерации.

СОЛОВСКИЙ Геннадий Иванович – исполнительный директор – директор по эксплуатации и оперативно-техническому управлению сетями связи ОАО «Ростелеком» образование высшее гражданин Российской Федерации.

Председателем Совета директоров ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» избран директор департамента экономики ОАО «Ростелеком» **ДАВЫДЕНКО Александр Сергеевич**.

Все члены Совета директоров акциями Общества не владели.

Действующий состав Совета директоров ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» избран годовым общим собранием акционеров 30 мая 2013 года в количестве 5 человек в том же составе:

ДАВЫДЕНКО Александр Сергеевич – Исполнительный директор, директор департамента экономики ОАО «Ростелеком»;

ДЖАНДОСОВ Эльдар Камильевич – заместитель Директора департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «Ростелеком»;

ЗИМА Иван Иванович – Старший Вице-Президент по развитию сетей связи ОАО «Ростелеком»;

СЕКЕРИН Евгений Юрьевич – Вице-Президент по работе с операторами связи ОАО «Ростелеком»;

СОЛОВСКИЙ Геннадий Иванович – Исполнительный директор – Директор по эксплуатации магистральных сетей связи и оперативно-техническому управлению ОАО «Ростелеком».

Все члены Совета директоров акциями Общества не владеют

Председателем Совета директоров ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» является **ДАВЫДЕНКО Александр Сергеевич**.

За отчетный период было проведено 2 заседания Совета директоров Общества.

На заседании от 05 марта 2013 г, форма проведения – заочное голосование по вопросам повестки дня, рассматривались и принимались решения по следующим вопросам:

Вопросы повестки дня	Принятые решения	Отчет о выполнении
1. Включение кандидатов, предложенных акционерами в список кандидатур для избрания на годовом Общем собрании акционеров в соответствующие органы ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ».	1.1. Включить следующих кандидатов предложенных акционерами ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ», в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров в соответствующие органы Общества в Совет директоров: Борисов Александр Михайлович	Решение выполнено

	Давыденко Александр Сергеевич Секерин Евгений Юрьевич Зима Иван Иванович Соловский Геннадий Иванович Джандосов Эльдар Камильевич в Ревизоры: Мотузюк Алексей Васильевич	
--	--	--

На заседании от 19 апреля 2013 г, форма проведения – заочное голосование по вопросам повестки дня, рассматривались и принимались решения по следующим вопросам:

Вопросы повестки дня	Принятые решения	Отчет о выполнении
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.	1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.	Решение выполнено
2. Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества.	2.1. Определить: дату проведения годового Общего собрания акционеров: 30 мая 2013 г. Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 125375, г. Москва, ул. Тверская дом 7, ОАО «Центральный телеграф», здание №2, 2-й этаж, ком 238. (проход через проходную 4-го подъезда здания №1 со стороны Никитского переулка). Время начала годового Общего собрания акционеров Общества 11 час. 00 мин. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества 10 час. 00 мин.	Решение выполнено Решение выполнено Решение выполнено Решение выполнено
3. Утверждение повестки дня годового	3.1. Утвердить следующую повестку	Решение

вого Общего собрания акционеров Общества.	<p>дня годового Общего собрания акционеров Общества:</p> <p>Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;</p> <p>Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного 2012 финансового года.</p> <p>Избрание членов Совета директоров Общества.</p> <p>Избрание Ревизора Общества.</p>	выполнено
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.	4.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 30 апреля 2013 года.	Решение выполнено
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.	5.1. Определить, что сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества вручается под роспись, либо отправляется по почте заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.	Решение выполнено
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению годового Общего собрания	6.1. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания ак-	Решение выполнено

	органа Общества по адресу: РФ, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7, в течении 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров в рабочие дня с 09.30 до 17.30 Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества во время его проведения.	
7. Определение текста и формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.	7.1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества	Решение выполнено
8. Предварительное утверждение годового отчета Общества.	8.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.	Решение выполнено
9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, сроку и порядку его выплаты по результатам отчетного 2012 финансового года.	9.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров по результатам деятельности Общества за 2012 год дивиденды акционерам ЗАО «РОС-ТЕЛЕГРАФ» не выплачивать. Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам работы в 2012 году в размере 3 749 руб. направить на увеличение собственного капитала ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ».	Решение выполнено Решение выполнено

В отчетном периоде на заседаниях Совета директоров не были рассмотрены важные для телеграфной сети ТГОП и для ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» вопросы, в частности: утверждение плана работы Совета директоров, утверждение Плана работ Общества на 2013 г., хотя ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» и инициировал рассмотрение этих вопросов. Кроме того, не был утвержден бюджет Общества на 2014 год. По распоряжению ОАО «Ростелеком» бюджет Общества на 2014 год. утвержден генеральным директором ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ».

6.3. Информация о Генеральном директоре.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества ПРИЛИПКО Виктор Иванович, 1944 г.р., образование высшее, гражданин Российской Федерации, который назначен Учредительным собранием ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ», протокол № 1 от 15 марта 1995 г. Акциями Общества не владеет.

6.4. Вознаграждения генеральному директору и членам Совета директоров Общества.

Критерии определения и общий размер вознаграждения установлены «Положением о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» и Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей», утвержденного годовым Общим Собранием акционеров 24 мая 2006 г.

В соответствии с финансовыми возможностями, Обществом не были заложены вознаграждения членам Совета директоров. За 2012 год членам Совета директоров не были выплачены вознаграждения и компенсированы необходимые расходы, Ревизору вознаграждение также не выплачивалось.

Вознаграждение (компенсация расходов) генеральному директору Общества за исполнение им функций единоличного исполнительного в отчетном периоде не выплачивалось.

6.5. Информация о Ревизоре

Годовое Общее собрание акционеров Общества от 30 мая 2013 г. избрало Ревизором Общества:

МОТУЗЮКА Алексея Васильевича, ведущего специалиста отдела корпоративного контроля дочерних и зависимых обществ департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «Ростелеком».

В отчетном году Ревизором произведена проверка деятельности Общества за 2012 год. По заключению Ревизора Общества «бухгалтерская отчетность за 2012 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2012 года, представленный Обществом годовой отчет в своих существенных положениях, отражение которых предусмотрено законодательством, содержит достоверные данные».

6.6. Информация об аудитор Общества

В Обществе проведение обязательного ежегодного аудита не предусмотрено, по решению Общих собраний акционеров аудитор Общества не назначался.

6.7. Информация о Реестродержателе Общества.

Реестродержателем Общества является Закрытое акционерное общество Российская документальная электросвязь «РОСТЕЛЕГРАФ». Почтовый и юридический адрес: 125375 г. Москва, ул. Тверская, д. 7. электронный адрес: headoffice@mail.cnt.ru

Данные о лице, осуществляющем проведение операций в реестре владельцев именных ценных бумаг: Рождественская Лариса Валентиновна, директор службы корпоративного управления, образование высшее, квалификационный аттестат отсутствует. Прослушан обучающий курс лекций по корпоративному праву на семинаре «Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг», сертификат № 821 серия В. Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг публикуются на сайте ЗАО «Ростелеграф» <http://rt.rostelemail.ru>.

Ведение реестра ценных бумаг осуществляется ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» с 1995 года.

На основании приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 августа 2009 г. № 09-33/пз-н «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг», сведения о ведении реестра Общества в 2013 году направлены в РО Службы Банка России в Центральном Федеральном округе 04 февраля 2014 года..

6.8. Информация об организационной структуре Общества.

- Генеральный директор
- Заместитель генерального директора по технической части – администратор службы «ROSTELEMAIL»
- Бухгалтерия
- Служба взаиморасчётов
- Служба «Бюрофакс»
- Служба корпоративного управления.

Изменений в организационной структуре Общества и численности персонала в 2013 году не происходило.

6.9. Информация о крупных сделках

Сделок, совершенных Обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых, в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении, не было.

6.10. Информация о сделках с заинтересованностью

Сделок, совершенных Обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении, не было.

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

Иных сделок, подлежащих одобрению Советом директоров Общества в соответствии с Уставом и внутренними положениями, не было.

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

Общество в других организациях не участвует, долгосрочные финансовые вложения отсутствуют.

6.13. Принципы. Соблюдение Кодекса корпоративного поведения

Осознавая, что деятельность Общества сопряжена с высокой ответственностью, как перед акционерами, так и перед работниками Общества, ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» приняло на себя обязательства следовать принципам, изложенным в «Кодексе корпоративного поведения ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ», утвержденного годовым общим Собранием акционеров 26.05.2005 г.

Акционеры компании обладают совокупностью прав в отношении акционерного общества, соблюдение и защиту которых обязан обеспечить Совет директоров.

Акционеры имеют право на защиту их права собственности на акции от любых нарушений.

Общество нацелено на обеспечение прозрачного и эффективного механизма взаимодействия органов управления компанией, а также добросовестное и компетентное исполнение ими своих обязанностей в соответствии со стандартами корпоративного управления и деловой этики.

ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ», являясь реестродержателем, способствует обеспечению этого права тем, что несет ответственность за ведение и хранение реестра акционеров.

Акционеры, владельцы голосующих акций, имеют право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам их компетенции.

ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ», в целях соблюдения и защиты указанного права, гарантирует равное отношение ко всем акционерам.

Общество предоставляет акционерам сведения в годовом отчете Общества, позволяющие оценить итоги деятельности Общества за год, а также предоставляет полную и достоверную информацию, в том числе, о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, а также существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Ежегодно Обществом проводятся ревизионные проверки, Ревизором ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» является профессиональный специалист – представитель акционера ОАО «Ростелеком». Ревизионная проверка проводится таким образом, чтобы результатом ее стало получение объективной и полной информации о деятельности Общества.

Акционерам предоставлено право на получение части чистой прибыли Общества за отчетный год в виде дивидендов.

Общество, в случае выплаты дивидендов, предоставляет своим акционерам достаточную информацию для формирования точного представления о наличии условия для выплаты дивидендов и порядке их выплаты.

Совет директоров общества определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Обществом ежегодно утверждается финансово-хозяйственный план (бюджет) – документ, в котором отражены планируемые на год расходы по каждому из направлений деятельности общества, а также средства Общества на покрытие этих расходов.

Одной из важнейших функций Совета директоров является обеспечение соблюдения существующих в Обществе процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров.

Права и обязанности членов Совета директоров сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества (Устав, Положение о Совете директоров, Кодекс корпоративного поведения). Заседания Совета директоров проводятся регулярно, по мере необходимости.

Корпоративный секретарь обеспечивает доступ акционеров к информации об Обществе.

ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ», в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права гарантирует выполнение установленных законодательством требований о раскрытии информации.

Общество регулярно осуществляет финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В соответствии с положениями Кодекса, акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами.

Кодексом не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления акционеров.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» за 2013 год, в соответствии с установленной ФКЦБ формой, прилагаются.

6.14. Прочая существенная информация

Прочая существенная информация отсутствует.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Финансовая отчетность Общества.
- Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ» за 2013 г.
- Заключение Ревизора.
- Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор

п/п

В.И. ПРИЛИПКО

Главный бухгалтер

п/п

М.Н. ВЕРХОВСКАЯ

(заверяет секретарь Совета директоров Л. Рождественская)

