

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Закрытое акционерное общество "Соник Дуо"**

**ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Код эмитента: 18740-Н**

**за IV квартал 2006 г.**

**Место нахождения эмитента (адрес исполнительного органа):**

**Российская Федерация, г. Москва, 127015, улица Вятская, дом 27, строение 42**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Генеральный директор Дата «12» февраля 2007 г.	_____ (подпись)	Парфенов И.Б.
Главный бухгалтер Дата «12» февраля 2007 г.	_____ (подпись)	Комарова И.Ю.  М.П.

Контактное лицо: **Директор юридического департамента Иванов Дмитрий Анатольевич**  
Телефон: (495) 504-50-20  
Факс: (495) 504-50-21  
Адрес электронной почты: ***Dmitry.Ivanov@sonicduo.com***  
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: <http://www.megafonmoscow.ru>

## Оглавление

Введение.....	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента.....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов эмитента.....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	8
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	9
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	9
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	10
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	10
III. Подробная информация об эмитенте.....	12
3.1. История создания и развитие эмитента.....	12
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	13
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	18
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	18
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	18
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	18
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	19
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	19
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	19
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.....	19
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	19
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	19
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	21
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	21
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	24
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	31
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	31
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	31
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	33

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	33
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	33
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	33
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	33
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала .....	33
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	34
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	34
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	34
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	35
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	35
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	35
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	35
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.....	35
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.....	35
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	35
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	35
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	35
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	35
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	36
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	36
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	36
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	41
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	41
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	42
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	42
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	42
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	42
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных	

дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	42
8.10. Иные сведения.....	42

## Введение

а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента.

*Закрытое акционерное общество "Соник Дуо"*  
*Sonic Duo, Close Stock Company*

Сокращенное наименование.

*ЗАО "Соник Дуо"*  
*Sonic Duo, Z.A.O.*

б) Место нахождения эмитента

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, 127018, ул. Октябрьская, дом 1*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, г. Москва, 127015, улица Вятская, дом 27, строение 42.*

в) номера контактных телефонов эмитента и адрес электронной почты

Тел.: (495) 504-50-20 Факс: (495) 504-50-21

Адрес электронной почты: [public@sonicduo.com](mailto:public@sonicduo.com)

г) адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента

<http://www.megafonmoscow.ru>

д) основные сведения о размещенных ценных бумагах эмитента,

размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумаг:

Порядковый номер выпуска: **1**

вид, **акции**

категория (тип) - **обыкновенные**

количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг – 2000 шт.

номинальная стоимость одной ценной бумаги - 100 рублей

способ и порядок размещения: распределение среди учредителей эмитента при его учреждении

сроки размещения:

дата начала **3.12.1999**

дата окончания размещения **3.12.1999**

цена размещения: 100 рублей за одну ценную бумагу

Порядковый номер выпуска: **2**

вид, **акции**

категория (тип) - **обыкновенные**

количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг - **2 800 000 штук**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги 100 рублей

способ и порядок размещения: **распределение среди акционеров по закрытой подписке**

сроки размещения:

дата начала **29.12.2000**

дата окончания размещения **4.05.2001**

цена размещения: 1820 000 акций размещены в пользу ООО «ЦТ-Мобайл» по цене 100 (сто рублей) за акцию из них 43 288 акций оплачены посредством передачи в уставной капитал эмитента права аренды в отношении нежилого помещения; 980 000 акций размещены в пользу Сонера Холдинг Б.В. по цене 457 (четыреста пятьдесят семь) рублей за акцию.

Примечание: На основании Распоряжения ФКЦБ России от 17.02.2004 года № 04-435/р осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ЗАО «Соник Дуо», в результате чего выпуску акций, значившегося ранее под номером **1-02-18740-Н** присвоен государственный регистрационный номер **1-01-18740-Н**.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

**I. Краткие сведения о лицах,  
входящих в состав органов управления эмитента,  
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике  
и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных  
лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

**1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Совет директоров

Председатель: **Солдатенков Сергей Владимирович**

Члены Совета директоров:

**Солдатенков Сергей Владимирович**

Год рождения: **1963**

**Ничипоренко Алексей Николаевич**

Год рождения: **1966**

**Герман Надежда Евгеньевна**

Год рождения: **1964**

**Селюк Андрей Юрьевич**

Год рождения: **1974**

**Ткачук Лариса Сергеевна**

Год рождения: **1976**

Единоличный исполнительный орган эмитента

Генеральный директор

**Парфенов Игорь Борисович**

Год рождения: **1965**

**1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

В ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги, расположенный по адресу: РФ, 103045, г. Москва, Б.

Сухаревская пл. д. 14/7

ИНН 7710353606

БИК 044583153

Корр. счет 3010181020000000153

Открыты рублевые счета:

Номер 40702810217130007630 вид ТЕКУЩИЙ

В КБ ЗАО «ММБ», расположенный по адресу: РФ, 119034, г. Москва, Пречистинская наб. 9, ИНН 7710030411

БИК 044525545

Корр. счет 30101810300000000545

Открыты рублевые счета:

Номер 40702810400010152623 вид РАСЧЕТНЫЙ  
Номер 40702810100010684514 вид КАРТОЧНЫЙ  
Номер 42101810300010260997 вид ДЕПОЗИТНЫЙ  
Номер 42102810500010160919 вид ДЕПОЗИТНЫЙ  
Номер 42103810200010258586 вид ДЕПОЗИТНЫЙ  
Номер 42104810800010258587 вид ДЕПОЗИТНЫЙ  
Номер 42105810400010258588 вид ДЕПОЗИТНЫЙ

Открыты счета в иностранной валюте

Номер 40702840000010152624 в долларах США ТЕКУЩИЙ  
Номер 40702840300010152625 в долларах США ТРАНЗИТНЫЙ  
Номер 42102840400010158525 в долларах США ДЕПОЗИТНЫЙ  
Номер 42103840400010258589 в долларах США ДЕПОЗИТНЫЙ  
Номер 42104840100010258590 в долларах США ДЕПОЗИТНЫЙ  
Номер 42105840700010258591 в долларах США ДЕПОЗИТНЫЙ  
Номер 40702978100010876358 в ЕВРО ТЕКУЩИЙ  
Номер 40702978400010876359 в ЕВРО ТРАНЗИТНЫЙ

В **КБ ЗАО «Ситибанк»**, расположенный по адресу: РФ, 125047, г. Москва, ул. Гашека д. 8-10,  
ИНН 7710401987  
БИК 044583153  
Корр. счет 30101810300000000202

Открыты рублевые счета:

Номер 40702810000700725065 вид РАСЧЕТНЫЙ  
Номер 42102810503700725005 вид ДЕПОЗИТНЫЙ

Открыты счета в иностранной валюте

Номер 40702840800700725057 в долларах США ТЕКУЩИЙ  
Номер 40702840800700725073 в долларах США ТРАНЗИТНЫЙ

В **ОАО «Внешторгбанк»**, расположенный по адресу: РФ, 109240, г. Москва, Кузнецкий Мост, д. 16  
ИНН 7702070139  
БИК 044525187  
Корр. счет 30101810700000000187

Открыты рублевые счета:

Номер 40702810500120000220 вид ТЕКУЩИЙ

В **«Сбербанк России»**, расположенный по адресу: РФ, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 18  
ИНН 7707083893  
БИК 044525225  
Корр. счет 30101810400000000225

Открыты рублевые счета:

Номер 40702810900020105613 вид ТЕКУЩИЙ

В **«Сбербанк России»**, расположенный по адресу: РФ, 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 2/18  
ИНН 7707083893

БИК 044525225  
Корр. счет 3010181040000000225

Открыты рублевые счета:  
Номер 40702810938050107789 вид ТЕКУЩИЙ  
Номер 42103810638050000123 вид депозитный

В АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО), расположенный по адресу: РФ, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22  
ИНН 7744000912  
БИК 044583119  
Корр. счет 3010181060000000119

Открыты рублевые счета:  
Номер 40702810400120943501 вид ТЕКУЩИЙ

В ОАО АКБ «Связь-Банк», расположенный по адресу: РФ, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7  
ИНН 7710301140  
БИК 044525848  
Корр. счет 30101810900000000848

Открыты рублевые счета:  
Номер 40702810000000000855 вид ТЕКУЩИЙ.

### 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Эрнст энд Янг"**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, 115035, Садовническая наб., д. 77, стр. 1**  
ИНН: **7709383532**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, г. Москва, 115035, Садовническая наб., д. 77, стр. 1**  
Тел.: **(095) 705-97-00** Факс: **(095) 755-97-01**

Адрес электронной почты: **нет**

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **№ Е 002138**

Дата выдачи: **30.09.2002**

Срок действия: **до 30.09.2007**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях).

**ООО "Эрнст энд Янг" является членом следующих профессиональных объединений:**

- 1) Институт профессиональных бухгалтеров России,**
- 2) Институт профессиональных бухгалтеров Московской области.**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **2002, 2003, 2004, 2005.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: **Отсутствуют.**

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **Отсутствуют.**

Представление заемных средств аудитором (должностным лицам аудитора) эмитентом: **Не предоставлялись.**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **Отсутствуют.**

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: **Такие лица отсутствуют.**

В случае если аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента и сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности проводится разными аудиторами, указанная информация представляется по каждому аудитором: **Аудит финансовой и сводной бухгалтерской отчетности проводился одним аудитором.**

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия;

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.

**В соответствии с Уставом, аудитор назначается решением единоличного акционера по предложению Совета Директоров. Процедура проведения тендера по выбору аудитора ЗАО «Соник Дуо» Уставом не предусмотрена.**

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.

**В рамках специальных заданий аудитор проводит ограниченный обзор ежеквартальных финансовых отчетов эмитента, подготовленный в соответствии с ОПБУ США.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.

**В соответствии с Уставом, размер вознаграждения аудитора определяется Советом Директоров. К моменту подготовки настоящего отчета эмитент не имеет отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента.

**2002 год – 134.288 долларов США**

**2003 год – 368.859 долларов США**

**2004 год – 544.300 долларов США**

**2005 год – 791.260 долларов США**

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

Оценщики эмитентом не привлекались

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

Консультанты эмитентом не привлекались

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

Главный бухгалтер Комарова Ирина Юрьевна

Тел.: (495) 504-50-20, факс: (495) 504-50-21

## **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

В отчете за 4-й квартал данная информация не указывается.

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

В отчете за 4-й квартал данная информация не указывается.

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, руб./инсотр. валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и /или установленных процентов, срок просрочки, дней
Займ	ЕБРР	\$6 млн.	- /2006	Нет
Займ	МФК	\$6 млн.	- /2006	Нет
Краткосроч. кредит	МегаФон	\$32,2 млн.	2006/2005	Нет
Долгосроч. кредит	ОАО Телеком-инвест	\$12 млн.	2008/	Нет
Долгосроч. кредит	Телиа Сонера	\$27 млн.	2008/	Нет
Долгосроч. кредит	ООО ЦТ - Мобайл	\$21,7 млн.	2030/	Нет
Долгосроч. кредит	ЕБРР	\$34 млн.	2008/2004	Нет
Долгосроч. кредит	МФК	\$34 млн.	2008/2004	Нет
Долгосроч. кредит	НОРДЕА / Байрише ХипоФерейнс банк	\$55,6 млн.	2008/2004	Нет

ЕБРР – Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)

МФК – Международная Финансовая Корпорация (International Finance Corporation)

НОРДЕА – NORDEA

БайришеХипоФерейнсбанк – BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Не имеются.

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочие обязательства эмитента отражены в бухгалтерской отчетности компании.

## 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Все средства, полученные в результате размещения эмиссионных ценных бумаг среди учредителей и акционеров по закрытой подписке, были направлены на финансирование развития основной деятельности эмитента – услуг сети сотовой связи в стандарте GSM 900/1800 на территории Москвы и Московской области.

## 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

В связи с тем, что эмиссионные ценные бумаги эмитента не обращаются на рынке ценных бумаг и принадлежат единственному акционеру, все риски, связанные с приобретенными эмиссионными ценными бумагами эмитента несет единственный акционер ОАО «МегаФон».

### 2.5.1. Отраслевые риски

Отраслевой риск – вероятность потерь в результате изменений в экономическом состоянии отрасли и степенью этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями.

В целом, на деятельность Эмитента отраслевые риски оказывают минимальное влияние, что связано с устойчивым ростом сбыта на рынке телекоммуникационных услуг технологических новшеств, стабильным экономическим развитием отрасли и ростом конкурентоспособности Эмитента за последние три года деятельности. В связи с усилением конкуренции с операторами, предоставляющими услуги связи в стандарте GSM 900/1800, с одной стороны, и ослаблением рыночного спроса на услуги операторов фиксированной связи, с другой, риск снижения доходов от основной деятельности Эмитента выражен слабо. Квалифицированное оперативное управление бизнесом, выраженная ценовая и неценовая конкуренция повышает степень устойчивости Эмитента во внутриотраслевой конкуренции.

Ограниченное отрицательное воздействие на результаты деятельности Эмитента может оказать увеличение стоимости энергоносителей, рост цен на аренду нежилых помещений, что находится вне контроля Эмитента.

В отчетном периоде и на данном этапе развития Компании **отраслевой риск – незначительный**.

### 2.5.2. Страновые и региональные риски

Страновые риски Компании определяются присущими России текущими социальными, политическими и экономическими рисками и международным финансовым рейтингом России, что находится вне контроля Компании-эмитента. В последние годы в России произошла политическая и экономическая стабилизация, в результате которой международный кредитный рейтинг России повысился до инвестиционного уровня. События социально-политической и экономической жизни России, проводимые реформы прямо или косвенно затрагивают деятельность Эмитента.

Основная деятельность Эмитента осуществляется в Москве и Московской области, для которых низки риски военных конфликтов, народных волнений, забастовок, введения чрезвычайных положений. Страновые риски деятельности Эмитента оцениваются как более значительные, чем региональные. Среди региональных рисков преобладают риски, связанные с влиянием решений региональных и государственных властей в отношении: налогообложения, тарифов, квот, лицензионной политики, национализации, экспроприации и ареста активов.

Незначительны для Эмитента риски, связанные с природными и климатическими особенностями региона, стихийными бедствиями и нарушением транспортного сообщения.

В отчетном периоде и на данном этапе развития Компании **страновой и региональный риск – умеренный**.

### 2.5.3. Финансовые риски

Эмитент подвержен финансовым рискам, связанным с изменением процентных ставок по кредитам, так как имеет обязательства по выплатам займов. К негативным факторам относится инфляция, которая, несмотря на некоторую стабилизацию, вызывает рост затрат и уменьшение доходов Компании, но прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических для отрасли и Эмитента в целом.

Эмитентом не предусмотрены выплаты по ценным бумагам.

В отчетном периоде и на данном этапе развития Компании **финансовый риск – умеренный**

### 2.5.4. Правовые риски

ЗАО «Соник Дуо» осуществляет деятельность в качестве оператора сотовой связи, при этом ЗАО «Соник Дуо» не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью ЗАО «Соник Дуо», описываются для внутреннего рынка.

*Риски, связанные с изменением валютного законодательства*

Резкое изменение валютного законодательства может неблагоприятно отразиться на деятельности ЗАО «Соник Дуо», так как большая часть его расходов номинирована в иностранной валюте.

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства*

ЗАО «Соник Дуо» в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности. Однако, учитывая, что нормативные акты налогового законодательства содержат нечеткие

формулировки и противоречия, а также принимая во внимание неопределенность и противоречивость правовой интерпретации тех или иных вопросов налогового законодательства, существует потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими контролирующими органами.

*Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин*

Поскольку большая часть приобретаемого оборудования для оказания услуг связи импортируется либо изготавливается из комплектующих иностранного производства, то изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для ЗАО «Соник Дуо» риски, связанные с удорожанием приобретаемого оборудования.

*Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)*

Изменение требований по лицензированию основной деятельности ЗАО «Соник Дуо» может негативно сказаться на деятельности Компании в том случае, если из-за этих изменений ЗАО «Соник Дуо» не сможет получить и/или продлить лицензии, необходимые ей для дальнейшей деятельности. Риск, связанный с возникновением подобных обстоятельств, незначителен.

*Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент*

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ЗАО «Соник Дуо», не способно существенно повлиять на результаты его деятельности, а также на результаты текущих споров ЗАО «Соник Дуо» с третьими лицами, так как объем требований к ЗАО «Соник Дуо» незначителен.

## **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент*

Текущие судебные споры не влияют на основную деятельность Эмитента, так как объем требований к ЗАО «Соник Дуо» по текущим спорам по отношению к его общему обороту незначителен.

*Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)*

Невозможность получения и/или продления лицензий, необходимых ЗАО «Соник Дуо» для последующей деятельности, может негативно сказаться на деятельности Эмитента, однако подобные риски незначительны.

*Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента*

В связи с тем, что ЗАО «Соник Дуо» не имеет дочерних и/или зависимых хозяйственных обществ, подобные риски отсутствуют.

*Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее, чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента*

Рассматривая ситуацию в целом по абонентской базе, а именно количество абонентов на конец отчетного периода, степень данных рисков довольно мала, за исключением возникновения коренных изменений в макросреде.

## **III. Подробная информация об эмитенте**

### **3.1. История создания и развитие эмитента**

#### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента.

**Закрытое акционерное общество "Соник Дуо"**

**Sonic Duo, Close Stock Company**

Сокращенное наименование.

**ЗАО "Соник Дуо"**

## **Sonic Duo, Z.A.O.**

В течение всей деятельности эмитента фирменное наименование не изменялось

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Номер государственной регистрации юридического лица: **P-12692.17**

Дата регистрации: **03.12.1999** г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

**Государственная регистрационная палата**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027700127652**

Дата регистрации: 14.08.2002 г.

Наименование регистрирующего органа: **Управление МНС России по г. Москве**

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Эмитент уже существует 6 лет, был учрежден в ноябре 1999 года с участием одной из ведущих международных компаний, действующих в сфере предоставления услуг мобильной и иных видов связи, Сонера Холдинг Б.В., в целях удовлетворения потребностей в услугах предоставления мобильной и иных видов связи на уровне международных стандартов на территории Российской Федерации. В настоящий момент эмитент является 100-% дочерней компанией ОАО "МегаФон".

Основным видом деятельности эмитента является предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в стандарте GSM 900/1800. Эмитент создан на неопределенный срок.

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента:

*Российская Федерация, г. Москва, 127018, ул. Октябрьская, дом 1*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: *Российская Федерация, г. Москва, 115035, ул. Вятская, дом 27, строение 42*

Номера контактных телефонов эмитента и адрес электронной почты

Тел.: (495) 504-50-20 Факс: (495)504-50-21

Адрес электронной почты: [public@sonicduo.com](mailto:public@sonicduo.com)

адрес страницы в сети Интернет, на котором доступна информация об эмитенте

<http://www.megafonmoscow.ru>

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

7715222950

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

Филиалов и представительств эмитент не имеет.

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

С 01.01.2003 организации определен код основного вида деятельности по ОКВЭД 64.20 Деятельность в области электросвязи.

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В отчете за 4-й квартал данная информация не указывается.

### 3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

В отчете за 4-й квартал данная информация не указывается.

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Деятельность эмитента ограничена (в соответствии с условиями лицензии) территорией Москвы и Московской области. Потребителями услуг эмитента являются как физические, так и юридические лица.

Негативным фактором, который может повлиять на сбыт Эмитентом его услуг является снижение потребительского спроса на данный вид услуг в Центральном регионе РФ. Чтобы снизить влияние этого фактора на доходность, Компания принимает меры, способствующие увеличению потребительского спроса. Использует гибкую тарифную политику для различных сегментов рынка, внедряет новые технологические услуги и продукты, проектирует и внедряет новые каналы сбыта услуг.

### 3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии:

Номер: **А 014071 № 15002**

Дата выдачи: **19.05.2000**

Срок действия: **до 19.05.2010**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство Российской Федерации по связи и информатизации**

Виды деятельности: **Предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 900/1800 МГц**

Номер: **А 024040 № 24444**

Дата выдачи: **15.12.2002**

Срок действия: **до 15.12.2007**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство Российской Федерации по связи и информатизации**

Виды деятельности: **Предоставление в аренду каналов связи**

Номер: **№ 40112**

Дата выдачи: **11.04.2006**

Срок действия: **до 11.04.2011**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере связи**

Виды деятельности: **Услуги внутризоновой телефонной связи**

Номер: **№ 41541**

Дата выдачи: **18.05.2006**

Срок действия: **до 18.05.2011**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере связи**

Виды деятельности: **Телематические услуги связи**

Номер: **№ 41542**

Дата выдачи: **18.05.2006**

Срок действия: **до 18.05.2011**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере связи**

Виды деятельности: **Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации**

Номер: № 42688  
Дата выдачи: 28.07.2006  
Срок действия: до 28.07.2011  
Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере связи**  
Виды деятельности: **Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации**

Номер: № 45450  
Дата выдачи: 17.11.2006  
Срок действия: до 17.11.2011  
Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере связи**  
Виды деятельности: **Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа**

Номер: ЛФ/07-2749  
Дата выдачи: 23.05.2002  
Срок действия: до 23.05.2007  
Орган, выдавший лицензию: **Федеральное агентство правительственной связи информации при Президенте РФ**  
Виды деятельности: **Право осуществлять предоставление услуг в области шифрования информации**

Номер: ЛФ/07-2747  
Дата выдачи: 23.05.2002  
Срок действия: до 23.05.2007  
Орган, выдавший лицензию: **Федеральное агентство правительственной связи информации при Президенте РФ**  
Виды деятельности: **Право осуществлять деятельность по техническому обслуживанию шифровальных средств**

Номер: ЛФ/07-2748  
Дата выдачи: 23.05.2002  
Срок действия: до 23.05.2007  
Орган, выдавший лицензию: **Федеральное агентство правительственной связи информации при Президенте РФ**  
Виды деятельности: **Право осуществлять деятельность по распространению шифровальных средств**

### 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент совместную деятельность не ведет.

### 3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

а) Лицензии на предоставление услуг связи

Номер: А 014071 № 15002  
Дата выдачи: 19.05.2000  
Срок действия: до 19.05.2010  
Орган, выдавший лицензию: **Министерство Российской Федерации по связи и информатизации**  
Виды деятельности: **Предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 900/1800**

**МГц**

Номер: **A 024040 № 24444**

Дата выдачи: **15.12.2002**

Срок действия: **до 15.12.2007**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство Российской Федерации по связи и информатизации**

Виды деятельности: **Предоставление в аренду каналов связи**

Номер: **№ 40112**

Дата выдачи: **11.04.2006**

Срок действия: **до 11.04.2011**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере связи**

Виды деятельности: **Услуги внутризонавой телефонной связи**

Номер: **№ 41541**

Дата выдачи: **18.05.2006**

Срок действия: **до 18.05.2011**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере связи**

Виды деятельности: **Телематические услуги связи**

Номер: **№ 41542**

Дата выдачи: **18.05.2006**

Срок действия: **до 18.05.2011**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере связи**

Виды деятельности: **Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации**

Номер: **№ 42688**

Дата выдачи: **28.07.2006**

Срок действия: **до 28.07.2011**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере связи**

Виды деятельности: **Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации**

Номер: **№ 45450**

Дата выдачи: **17.11.2006**

Срок действия: **до 17.11.2011**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере связи**

Виды деятельности: **Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа**

б) Эмитентом для предоставления услуг связи используется следующее оборудование сети:

<u>Тип оборудования</u>	<u>Количество</u>	<u>Наименование</u>	<u>Производитель</u>
Центр коммутации MSC, MSS	9	AXE-810, DX200	Ericsson (Швеция), Nokia (Финляндия)
Центр коммутации каналов MGW	13	A4	Nokia (Финляндия)
Домашний регистр местоположения абонентов HLR	2	DX200	Nokia (Финляндия)

Контроллер Базовых станций BSC/TRC, BSC	51	DX200	Nokia (Финляндия)
Базовая станция	2000	UltraSite, MetroSite	Nokia (Финляндия)

**Характеристики арендуемых каналов, арендодатели каналов и сроки, на которые заключены договоры аренды каналов связи.**

Провайдер	№ Договора	дата Договора	срок действия Договора	срок аренды каналов
Центральный телеграф	3090	19.03.01	бессрочный	1 год
Макомнет	SOD.001.598	12.04.01	бессрочный	1, 3, 5 лет
Совинтел	11066	04.05.01	бессрочный	1, 3, 5 лет
Телеком-Центр	БК-449	14.02.02	бессрочный	1 год
Комкор	д-01-446	23.07.01	бессрочный	1 год
ЦСС МПС	40/4	01.06.02	бессрочный	1 год
Комет	1080	11.12.01	бессрочный	1 год
МЦ НТТ	24527-03	01.12.2003	бессрочный	1, 3, 5 лет
ТрансТелеКом	MS00162	04.10.02	1 год с дальнейшей пролонгацией	1 год
Вымпелком	112/СНД	14.12.01	до заявления о расторжении одной из сторон	1 год
Фортекс	16005/02-СД	15.10.02	1 год с дальнейшей пролонгацией	1 год
Сотос	0019/02-СД	01.12.02	бессрочный	1 год
ГП КС	КС-14/12	24.03.03	1 год с дальнейшей пролонгацией	1 год
Горсвет (ЭССП)	03-СД	24.04.02	бессрочный	1 год
Технические параметры арендуемых каналов связи: Е1 (2048 Кбит/с), интерфейс G.703				

**Для предоставления услуг связи используются следующие радиочастоты:**

	Решения ГКРЧ на использование полос радиочастот.	Выделенный частотный ресурс.	Примечание.
1.	Решение ГКРЧ от 09.06.1997 г., протокол № 46/6.	2x2,8 МГц	Диапазон 890-915/935-960 МГц.
2.	Решение ГКРЧ от 27.09.2004 г., № 04-02-05-289.	2x10 МГц	Диапазон 880-890/925-935 МГц.
3.	Решение ГКРЧ от 27.07.2000 г. № 4029-ОР, от 24.12.2003 г. № 8055-ОР, от 23.10.2006 № 06-17-05-345 .	2x29,4 МГц	Диапазон 1710-1785/1805-1880 МГц.
4.	Решение ГКРЧ от 27.09.2004 г. № 04-02-05-233.	Отдельные радиочастоты в полосах 17,7-19,7 ГГц, 21,2-23,6 ГГц, 25,25-27,50 ГГц и 37,0-39,5 ГГц.	Оборудование РРС «MINI-LINK- 18 Е , -23 Е , -26 Е , -38 Е».

5.	Решение ГКРЧ от 06.12.2004 г. № 04-03-05-038	Отдельные радиочастоты в полосах 17,7-19,7 ГГц, 21,2-23,6 ГГц, 24,5-26,5 ГГц и 37,0-39,5 ГГц.	Оборудование РРС «Pasolink+»
6.	Решение ГКРЧ от 26.09.2005 г. № 05-08-05-067	Отдельные радиочастоты в полосах 17,7-19,7 ГГц, 21,2-23,6 ГГц, 24,5-26,5 ГГц и 37,0-39,5 ГГц.	Оборудование FlexiHopper

**Для предоставления в аренду каналов связи используются следующие полосы радиочастот:**

	Решения ГКРЧ на использование полос радиочастот.	Выделенный частотный ресурс.	Примечание.
1.	Решения ГКРЧ от 27.09.2004 г. № 04-02-05-233.	Отдельные радиочастоты в полосах 17,7-19,7 ГГц, 21,2-23,6 ГГц, 25,25-27,50 ГГц и 37,0-39,5 ГГц.	Оборудование «MINI-LINK- 18 E , -23 E , -26 E , -38 E».

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент планирует расширять свою деятельность на лицензионной территории за счёт наращивания числа абонентов, пользующихся предоставляемыми эмитентом услугами, а также за счёт развития материально-технической базы (как в направлении расширения покрытия радиосети, так и в направлении увеличения её емкостных характеристик). Существенных изменений в направлениях основной деятельности не запланировано. Основным источником будущих доходов эмитента будут поступления от абонентов.

### 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Организация: **Ассоциация операторов сетей сотовой подвижной связи стандарта GSM**

Место и функции эмитента в организации: **участник**

Срок участия не определен

Организация: **Национальная Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G**

Место и функции эмитента в организации: **участник**

Срок участия не определен

Организация: **GSM Association**

Место и функции эмитента в организации: **участник**

Срок участия не определен

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет

### 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Эмитент планирует продолжить приобретение внеоборотных производственных активов в первую очередь путём импорта. Планируется также приобретение оборудования отечественного производства.

### **3.6.1. Основные средства**

В отчете за 4-й квартал данная информация не указывается.

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

В отчете за 4-й квартал данная информация не указывается.

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

В отчете за 4-й квартал данная информация не указывается.

### **4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента**

В отчете за 4-й квартал данная информация не указывается.

### **4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

Эмитент не осуществляет научно-техническую деятельность, а также какие-либо научные исследования и разработки.

### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

Последние несколько лет телекоммуникационная отрасль переживает бурный рост, занимая одно из первых мест в стране по темпам развития. Это связано не только с общим ростом российской экономики, но и с активной интеграцией России в мировое информационное сообщество.

В настоящее время в отрасли мобильной связи сохраняются тенденции:

- Разработка и развитие высокотехнологичного оборудования, позволяющего оказывать конвергентные услуги передачи данных, голоса, фото и видео.
- Увеличение доступности услуг мобильной связи для широкого круга потребителей.
- Снижение доходности в пересчете на одного абонента
- Увеличение доли низкодоходных абонентов в базах мобильных операторов
- Увеличение проникновения (% пользователей мобильной связи относительно всего населения)
- Увеличение объема неголосовых услуг, включая передачу данных, мультимедийных приложений и информационных услуг
- Общий рост потребления услуг мобильной связи.

Среди основных факторов, оказывающих влияние на состояние отрасли можно выделить следующие:

- Экономическое положение и общее благосостояние населения в регионе;
- Государственное регулирование в отрасли;
- Технологическое развитие, в том числе разработка нового оборудования с расширенными возможностями для оказания услуг;
- Обострение конкурентной борьбы на фоне возрастания насыщения рынка;
- Проникновение сотовой связи в социальную среду.

На конец четвертого квартала 2006 г. ЗАО «Соник Дуо» занимает 18,9% рынка сотовой связи в Московском регионе и продолжает постепенно увеличивать свою долю. При этом надо учитывать, что ЗАО «Соник Дуо» начало свою деятельность на рынке намного позже своих основных конкурентов, а уровень проникновения услуг сотовой связи на Московском рынке превышал 22%. Достигнута хорошая узнаваемость бренда среди целевой аудитории, сопоставимая с другими конкурентами. Данные показатели были

достигнуты за счет эффективной маркетинговой политики, активного развития дилерской сети и других каналов продаж, а также высокого уровня обслуживания.

#### **4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

Для дальнейшей успешной деятельности ЗАО «Соник Дуо» необходимы следующие условия:

- Повышение уровня доходов населения Московского региона
- Расширение собственных и внешних сетей продаж.

Предполагается, что данные условия с большой вероятностью будут реализовываться в 2007-2008 г.г.

Для эффективного использования существующих факторов и условий ЗАО «Соник Дуо» планирует:

- Развитие сети и увеличение покрытия
- Улучшение качества предоставляемых услуг
- Развитие дилерской сети и каналов продаж
- Развитие новых продуктов и услуг

Основными негативными факторами, которые могут повлиять на деятельность ЗАО «Соник Дуо» могут стать:

- Ухудшение общей экономической ситуации в регионе.
- Высокий уровень насыщения на рынке (на конец четвертого квартала 2006 года уровень проникновения составил – 156,7%)

К факторам, которые могут улучшить результаты деятельности ЗАО «Соник Дуо» можно отнести:

- Появление новых технологических возможностей, которые позволят предложить новые услуги абонентам (вероятность появления велика, производители ведут активную разработку новых технологий), увеличение качества обслуживания и потребления;
- Увеличение потенциала рынка за счет роста населения Московского региона (существует некоторая вероятность, с учетом существующих тенденций).

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

Конкурентами ЗАО «Соник Дуо» по основному виду деятельности являются следующие компании, действующие на территории Москвы и Московской области:

ЗАО "Инвестэлктросвязь" – действующее под маркой «Корбина Телеком», ОАО «Московская Сотовая Связь» - «Скай Линк – Москва», ОАО «Мобильные ТелеСистемы» - «МТС», ОАО «Вымпелком» - «Билайн».

Основными факторами, влияющими на конкурентоспособность эмитента, являются:

Общая макроэкономическая и демографическая ситуация в регионе

- С ростом благосостояния населения растет проникновение сотовой связи и интенсивность пользования услугами, а также меняется структура предпочтений

Себестоимость предоставляемых услуг

- Повышение себестоимости негативно сказывается на привлекательности тарифных предложений и на финансовых результатах компании

Тарифная политика операторов

- Воспринимаемая выгодность тарифных предложений определяет их привлекательность для клиентов

Качество предоставляемых услуг

- При прочих равных условиях, услуги оператора, обеспечивающего более высокое качество, пользуются более высоким спросом

Имидж компании в глазах клиентов

- Комплекс имиджевых характеристик компании может быть значительным конкурентным преимуществом, влияющим на конкурентоспособность предоставляемых услуг

Рекламная активность компании и конкурентов

- Успешная рекламная политика создает дополнительные преимущества для продвижения услуг компании

Появление новых услуг и сервисов

- Инновационность услуг положительно влияет на конкурентоспособность компании в целом и конечного продукта в частности

Развитие сети дистрибуции

- При прочих равных условиях, более развитая сеть дистрибуции является конкурентным преимуществом при привлечении новых клиентов

Государственное регулирование отрасли

- Может вносить коррективы в порядок предоставления услуг, меняя тем самым их конкурентоспособность

**V. Подробные сведения о лицах,  
входящих в состав органов управления эмитента, органов  
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной  
деятельностью, и краткие сведения  
о сотрудниках (работниках) эмитента**

**5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) директоров, избираемых Общим собранием акционеров. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган).

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

Назначение Генерального директора Общества осуществляется Советом директоров Общества. Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или

- путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
  - 8) избрание членов Ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 9) утверждение аудитора общества;
  - 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
  - 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  - 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 13) дробление и консолидация акций;
  - 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
  - 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона;
  - 16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
  - 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
  - 19) передача по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) полномочий единоличного исполнительного органа Общества, а также прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;
  - 20) освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело или намерено приобрести 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, от обязанности, предусмотренной первым абзацем пункта 2 статьи 80 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 21) решение о проведении внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией Общества;
  - 22) решение о размещении посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
  - 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 6, 16 и 22 настоящей статьи, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13-19 и 22 настоящей статьи, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение бизнес-планов;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 16.1.41 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего

- собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13-19 и 22 статьи 16.2.5. настоящего Устава;
  - 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
  - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
  - 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
  - 9) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий (за исключением полномочий управляющей организации или управляющего), установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций, заключение предусмотренных пунктом 3 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах" договоров с Генеральным директором, а так же с управляющей организацией или управляющим в случае принятия общим собранием акционеров решения о передаче управляющей организации или управляющему полномочий единоличного исполнительного органа Общества, согласование совмещения должностей в органах управления других организаций Генеральным директором Общества;
  - 10) приостановление полномочий управляющей организации или управляющего;
  - 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 13) использование резервного и иных фондов Общества;
  - 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
  - 15) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества;
  - 16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 18) составление (утверждение) списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
  - 19) предварительное утверждение годового отчета Общества;
  - 20) избрание и переизбрание председателя Совета директоров, назначение временно исполняющего обязанности председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров в случае отсутствия председателя Совета директоров;
  - 21) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, в том числе при проведении заочного голосования в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом "Об акционерных обществах";
  - 22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Компетенция единоличного и коллегиальных исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) относится:

- 1) решение всех вопросов руководства текущей деятельностью Общества, кроме вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;
- 2) разработка для представления Совету директоров Общества перспективных планов и основных программ деятельности Общества, составление отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;
- 3) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского

учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

4) совершение в соответствии с действующим законодательством без доверенности действий от имени Общества, в том числе совершение сделок и подписание всех документов от имени Общества, представление интересов Общества;

5) утверждение штатов, издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества, а также внутренних документов Общества, обеспечивающих деятельность Общества.

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента, не принимался.

В отчетный период изменения в устав эмитента, а также внутренние документы не вносились.

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров эмитента

Председатель: **Солдатенков Сергей Владимирович**

Члены совета директоров:

**Солдатенков Сергей Владимирович**

Год рождения: **1963**

Сведения об образовании:

1980 – 1986 Ленинградский институт авиационного приборостроения.

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2000 - 2000

Организация: ОАО "Санкт-Петербургский Телеграф"

Сфера деятельности: услуги связи

Должность: член совета директоров

Период: 2000 - 2000

Организация: ОАО "СПб ММТ"

Сфера деятельности: услуги связи

Должность: член наблюдательного совета

Период: 2000 - 2002

Организация: ОАО "Северо-Западный Телеком"

Сфера деятельности: услуги связи

Должность: генеральный директор; член совета директоров; председатель правления

Период: 2000 - 2001

Организация: ЗАО "СПб банк Реконструкции и Развития"

Сфера деятельности: банковские услуги

Должность: член совета директоров

Период: 2001 - 2003

Организация: ОАО "Ленсвязь"

Сфера деятельности: услуги связи

Должность: член совета директоров

Период: 2002 - 2003

Организация: ЗАО "Соник Дуо"

Сфера деятельности: услуги сотовой связи

Должность: член совета директоров

Период: 2003 - наст. время

Организация: ОАО "МегаФон"

Сфера деятельности: услуги связи

Должность: Генеральный директор

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли не имеет.

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

***Ничипоренко Алексей Николаевич***

Год рождения: **1966**

Сведения об образовании:

высшее, 1983-88 г. Ленинградское ордена Октябрьской революции высшее инженерное морское училище имени С.О.Макарова (специальность 0701 радиотехника);

1998-1999 – Санкт-Петербургский международный институт менеджмента по программе «Менеджер»

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2000 - 2001**

Организация: **ОАО "Телекоминвест"**

Сфера деятельности: **консультационные услуги**

Должность: **Директор дивизиона регионального развития**

Период: **2001 - 2002**

Организация: **ЗАО "Соник Дуо"**

Сфера деятельности: **услуги сотовой связи**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО "МегаФон"**

Сфера деятельности: **услуги сотовой связи**

Должность: **Заместитель Генерального директора по технике и развитию**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ЗАО "Мобиком Кавказ"**

Сфера деятельности: **услуги сотовой связи**

Должность: **член Совета Директоров**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ЗАО "Мобиком-Новосибирск"**

Сфера деятельности: **услуги сотовой связи**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ЗАО "Мобиком-Хабаровск"**  
Сфера деятельности: **услуги сотовой связи**  
Должность: **член совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**  
Организация: **ОАО «Мобильные системы связи-Поволжье»**  
Сфера деятельности: **услуги сотовой связи**  
Должность: **член совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**  
Организация: **ЗАО "Уральский Джи Эс Эм"**  
Сфера деятельности: **услуги сотовой связи**  
Должность: **член совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**  
Организация: **ЗАО "Мобиком-Центр"**  
Сфера деятельности: **услуги сотовой связи**  
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**  
Организация: **ЗАО "Мобиком-Киров"**  
Сфера деятельности: **услуги сотовой связи**  
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**  
Организация: **ЗАО "Волжский GSM"**  
Сфера деятельности: **услуги сотовой связи**  
Должность: **член Совета директоров**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли не имеет.

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

**Герман Надежда Евгеньевна**

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании:

1986 г. - Ленинградский Горный институт, специальность гидрогеология

1995 г. – Санкт-петербургский государственный университет, специальность юриспруденция.

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **1998 - 2001**  
Организация: **ОАО "Телекоминвест"**  
Сфера деятельности: **консультационные услуги**

Должность: **Юрист Дивизиона мобильной связи, Зам. Директора Дивизиона мобильной связи**

Период: **2001 - 2002**

Организация: **ЗАО "Северо-Западный GSM"**

Сфера деятельности: **услуги сотовой связи**

Должность: **Заместитель директора Департамента "МегаФон"**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО "МегаФон"**

Сфера деятельности: **услуги сотовой связи**

Должность: **Начальник Департамента корпоративного развития**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ЗАО "Мобиком-Кавказ"**

Сфера деятельности: **услуги сотовой связи**

Должность: **член совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ЗАО "Мобиком-Новосибирск"**

Сфера деятельности: **услуги сотовой связи**

Должность: **член совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ЗАО "Мобиком -Хабаровск"**

Сфера деятельности: **услуги сотовой связи**

Должность: **член совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ОАО "Мобильные Системы Связи-Поволжье"**

Сфера деятельности: **услуги сотовой связи**

Должность: **член совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ЗАО "Уральский Джи Эс Эм"**

Сфера деятельности: **услуги сотовой связи**

Должность: **член совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ЗАО "Мобиком- Центр"**

Сфера деятельности: **услуги сотовой связи**

Должность: **член совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ЗАО "Мобиком-Киров"**

Сфера деятельности: **услуги сотовой связи**

Должность: **член совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ЗАО "Волжский GSM"**

Сфера деятельности: **услуги сотовой связи**

Должность: **член совета директоров**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли не имеет.

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

**Селюк Андрей Юрьевич**

Год рождения: **1974**

Сведения об образовании:

1991 - 1996 высшее, Санкт-Петербургский Университет Экономики и Финансов

1996 – 1999 - аспирантура

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **1998 - 2002**

Организация: **фирма Arthur Andersen**

Сфера деятельности: **аудит**

Должность: старший аудитор

Период: **2002- 2003**

Организация: **фирма Ernst & Young CIA Ltd**

Сфера деятельности: **аудит**

Должность: **менеджер**

Период: **2003 – наст. время**

Организация: **ОАО «МегаФон»**

Сфера деятельности: **аудит**

Должность: финансовый контролер

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли не имеет.

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

**Ткачук Лариса Сергеевна**

Год рождения: **1976**

В 1998 году окончила Национальный Технический Университет по специальности «промышленный маркетинг»

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **1998-2001**

Организация: **«Украинская Мобильная Связь» (УМС)**  
Сфера деятельности: **маркетинг**  
Должность: **ведущий эксперт по маркетинговому анализу**  
Период: **2001** .

Организация: **«Украинская Мобильная Связь» (УМС)**  
Сфера деятельности: **маркетинг**  
Должность: **И.О. начальника отдела маркетинга**

Период: **2001-2002.**  
Организация: **RTDC (российско-американский телекоммуникационный холдинг)**  
Сфера деятельности: **маркетинг**  
Должность: **менеджер по маркетингу Отдела маркетинга**

Период: **2002**  
Организация: **Представительство компании «Интернэшнл коммуникейшнз Сервисез Корп.»**  
Сфера деятельности: **маркетинг**  
Должность: **Директор по маркетингу**

Период: **2002-2004**  
Организация: **ОАО «МегаФон»**  
Сфера деятельности: **маркетинг**  
Должность: начальник **Департамента маркетинга и продаж**

Период: **2005**  
Организация: **ОАО «МегаФон»**  
Сфера деятельности: **маркетинг**  
Должность: **Зам. Генерального директора по коммерческим вопросам**

Период: **2005 - наст. время**  
Организация: **ЗАО "Соник Дуо"**  
Сфера деятельности: **услуги связи**  
Должность: **член совета директоров**

Период: **2005 - наст. время**  
Организация: **ЗАО "Мобиком-Хабаровск"**  
Сфера деятельности: **услуги связи**  
Должность: **член совета директоров**

Период: **2005 - наст. время**  
Организация: **ЗАО "Мобиком-Новосибирск"**  
Сфера деятельности: **услуги связи**  
Должность: **член совета директоров**

Период: **2005 - наст. время**  
Организация: **ЗАО "Мобиком Центр"**  
Сфера деятельности: **услуги связи**  
Должность: **член совета директоров**

Период: **2005 - наст. время**  
Организация: **ЗАО "Уральский Джи Эс Эм"**

Сфера деятельности: *услуги связи*  
Должность: **член совета директоров**

Период: **2005 - наст. время**  
Организация: **ЗАО "Мобиком-Кавказ"**  
Сфера деятельности: *услуги связи*  
Должность: **член совета директоров**

Период: **2005 - наст. время**  
Организация: **ЗАО "Мобильные системы связи-Поволжье"**  
Сфера деятельности: *услуги связи*  
Должность: **член совета директоров**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли не имеет.

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

Единоличный исполнительный орган управления эмитента (Генеральный директор) эмитента.

**Парфенов Игорь Борисович**

Год рождения: **1965**

Сведения об образовании: Высшее. В 1988 г. Закончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе по специальности "Авиационные двигатели", квалификация инженер-механик.

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

Период: **2000-2001**  
Организация: **ЗАО «Соник Дуо»**  
Сфера деятельности: *сотовая связь*  
Должность: **Директор отдела внедрения сети**

Период: **2001-2002**  
Организация: **ЗАО «Соник Дуо»**  
Сфера деятельности: *сотовая связь*  
Должность: **Заместитель Технического директора**

Период: **2002 – 2004**  
Организация: **ЗАО «Соник Дуо»**  
Сфера деятельности: *сотовая связь*  
Должность: **Технический директор**

Период: **2004 – по настоящее время**  
Организация: **ЗАО «Соник Дуо»**  
Сфера деятельности: *сотовая связь*  
Должность: **Генеральный директор**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли не имеет.

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Членам Совета директоров вознаграждение, компенсации или льготы не предоставлялись.

### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

В соответствии с положениями Устава эмитента:

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в составе 3 человек.

К компетенции ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

- проверка ежегодного отчета о производственной и хозяйственной деятельности Общества, кассы и имущества Общества;
- анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств.
- Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

В компании в Декабре 2000 года создан отдел внутреннего аудита. В настоящее время отдел состоит из трех внутренних аудиторов: руководитель отдела Карпухин С.А., внутренний аудитор Савченко Н.А., внутренний аудитор Малинова Т.О.

В рамках, установленных планом работы внутреннего аудитора и распоряжениями Директора ДВА, внутренний аудитор исполняет следующие должностные обязанности:

- 1) Проводит внутренние аудиторские проверки;
  - 2) Осуществляет текущий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента;
  - 3) Оказывает консультации должностным лицам эмитента по любым вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудитора;
  - 4) Участвует в разработке и представлении рекомендаций по устранению выявленных недостатков, повышению эффективности управления и улучшению существующей практики ведения операций;
- Внутренний аудитор осуществляет контроль за последующими действиями по результатам внешнего аудита.

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: нет

### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Ревизионная комиссия общества избрана в составе:

Ю.А. Жеймо

С.А. Карпухин  
Н.А.Савченко

Сведения о ревизорах.

Юрий Антонович Жеймо

Год рождения: 1970  
Образование: Высшее. Санкт-Петербургский Торгово-экономический институт  
Должности: Август 1998 - Август 2003 ОАО Телекоминвест. Руководитель группы внутреннего контроля и аудита.  
Сентябрь 2003, по настоящее время ОАО «МегаФон». Начальник департамента внутреннего аудита.

Станислав Александрович Карпухин

Год рождения: 1973  
Образование: Высшее. Государственная Финансовая Академия при Правительстве РФ  
Должности: Декабрь 1998 – Июль 2003 - ООО АйСиЭн. Внутренний аудитор.  
Август 2003, по настоящее время – ЗАО «Соник Дуо».  
Руководитель отдела внутреннего аудита.

Нина Андреевна Савченко

Год рождения: 1979  
Образование: Высшее. Государственная Финансовая Академия при Правительстве РФ  
Должности: Сентябрь 2001 – Июль 2005 – ЗАО «Грант Торнтон Трид». Экономист отдела аудита.  
Июль 2005 – по настоящее время – ЗАО «Соник Дуо». Внутренний аудитор.

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента;

Нет

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;

Нет

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента.

Нет

**5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии не предусмотрена.

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Наименование показателя	4 кв. 2006 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	2042
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	79,7 % (высшее и послевузовское+неоконченное высшее)
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

Таких обязательств нет.

**VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала – 1 (Один) акционер.

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала:

Полное и сокращенное фирменные наименования

Полное: **Открытое акционерное общество "МегаФон"**

Сокращенное: **ОАО «МегаФон»**

ИНН 8712014560

Место нахождения: **Россия, 115035, Кадашевская набережная, дом 30**

Размер доли в уставном капитале эмитента: **100 %**

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала акционера эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций такого акционера эмитента:

Полное и сокращенное фирменные наименования

Полное: **Открытое акционерное общество «Телекоминвест»**

Сокращенное: ОАО «Телекоминвест»

ИНН: 7825338139

Место нахождения: **Россия, 191011, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 54**

Размер доли в уставном капитале акционера (участника) эмитента: **31.3 %**

Полное и сокращенное фирменные наименования

Полное: **Sonera Holding B.V.**

Сокращенное: отсутствует

ИНН: отсутствует

Место нахождения: **Rivum 1e Straat 9, NL-2909 LE Cappele aan den IJssel, The Netherland**

Размер доли в уставном капитале акционера (участника) эмитента: **26 %**

Полное и сокращенное фирменные наименования

Полное: **Общество с ограниченной ответственностью «ЦТ-Мобайл»**

Сокращенное: **ООО «ЦТ-Мобайл»**

ИНН: 7710331465

Место нахождения: **Российская Федерация, 103375, Москва, ул. Тверская, д.7**

Размер доли в уставном капитале акционера (участника) эмитента: **25.1 %**

#### 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Участия государства или муниципальных образований в уставном капитале эмитента не имеется

#### 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Уставом ограничения на участие в уставном капитале не предусмотрены

#### 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Дата составления списка, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	Полное и сокращенное фирменное наименование акционера эмитента	Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
03.12.1999 г.	Сонера Корпорейшн	100%
16.06.2000 г.	Общество с ограниченной ответственностью «ЦТ-Мобайл» Сокращенное: ООО «ЦТ-Мобайл»	65%
16.06.2000 г.	Сонера Холдинг Б.В. (Sonera Holding B.V.) Сокращенное: отсутствует	35%
31.05.2001 г.	Общество с ограниченной ответственностью «ЦТ-Мобайл» Сокращенное: ООО «ЦТ-Мобайл»	65%

31.05.2001 г.	Сонера Холдинг Б.В. (Sonera Holding B.V.) Сокращенное: отсутствует	35%
13.03.2002 г.	Открытое акционерное общество «МегаФон» Сокращенное: ОАО «МегаФон»	100%
06.06.2003 г.	Открытое акционерное общество «МегаФон» Сокращенное: ОАО «МегаФон»	100%

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Сделки, в которых имелась заинтересованность, в отчетном квартале не совершались

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

В отчете за 4-й квартал данная информация не указывается.

### **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

#### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Годовая бухгалтерская отчетность ЗАО «Соник Дуо» за последний заверченный финансовый год включена в состав ежеквартального отчета за первый квартал 2006г.

#### **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал**

В отчете за 4-й квартал данная информация не указывается.

#### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год**

Эмитент консолидированную отчетность не ведет в связи с отсутствием филиалов и дочерних компаний.

#### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

Учетная политика ЗАО «Соник Дуо» на 2006 год включена в состав ежеквартального отчета за первый квартал 2006 г.

#### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг.

#### **7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года**

По состоянию на конец отчетного периода Эмитент не имел на балансе недвижимого имущества.

#### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Судебных процессов, которые могли существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не имеется.

**VIII. Дополнительные сведения об эмитенте  
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

**8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

**8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного капитала эмитента: **280 200 000 руб.**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем: **280 200 000 руб.**

доля в уставном капитале: **100 %**

Привилегированные акции:

общий объем: **0 руб.**

доля в уставном капитале: **0 %**

*Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.*

**8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Дата начала периода	Размер и структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода	Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента	Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента	Размер уставного капитала эмитента после каждого изменения.
2001 г.	<p>Размер уставного капитала: <b>200 000 руб.</b></p> <p>Обыкновенные акции: общий объем: <b>200 000 руб.</b> доля в уставном капитале: <b>100 %</b></p> <p>Привилегированные акции: общий объем: <b>0 руб.</b> доля в уставном капитале: <b>0 %</b></p>	Общее собрание акционеров	Протокол № 7 от 19.10.2000 г.	<p>Размер уставного капитала: Обыкновенные акции: общий объем: <b>280 200 000 руб.</b> доля в уставном капитале: <b>100 %</b></p> <p>Привилегированные акции: общий объем: <b>0 руб.</b> доля в уставном капитале: <b>0 %</b></p>

**8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

Согласно Уставу Общества эмитент сформировал резервный фонд в размере 42 030 тыс. рублей и согласно Учетной Политике для целей бухгалтерского учета на 2006 год Эмитент сформировал резерв по сомнительным долгам в размере 162 157 тыс. рублей. Данные резервные фонды эмитентом не использовались.

#### **8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

*Общее собрание акционеров является высшим органом управления эмитента.*

*Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров*

*Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления акционерам письменного уведомления (заказным письмом с уведомлением или курьером). Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (печатные издания, информационные агентства, телевидение, радио).*

*Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.*

*В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.*

*В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:*

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;*
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);*
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом «Об акционерных обществах»;*
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;*
- повестка дня общего собрания акционеров;*
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.*

*Лица (органы), которые вправе созывать внеочередное общее собрание акционеров эмитента, а также порядок направления таких требований.*

*Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.*

*В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

*Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.*

*В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.*

*Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.*

*В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора*

*Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.

*Годовое Общее собрание акционеров Общества обязано проводить ежегодно.*

*Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.*

*Форму, дату, место, время проведения общего собрания акционеров Общества, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, повестку дня общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления, форму и текст бюллетеня для голосования определяет Совет директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

- Акционеры эмитента;
- Совет Директоров;
- Ревизионная комиссия;
- Аудитор эмитента.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).

*К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.*

*Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.*

*Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.*

*В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. Номинальный держатель акций обязан довести указанное сообщение до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации и договором с клиентом.*

### 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, не имеется.

### 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Не совершались.

### 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитный рейтинг не присваивался.

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

*Порядковый номер выпуска: 1*

*Категория акций: обыкновенные*

*Номинальная стоимость каждой акции: 100 руб.*

*Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 2 000 шт.*

*Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0*

*Количество объявленных акций: 0*

*Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0*

*Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0*

*Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:*

*Регистрационный номер: 1-01-18740-Н*

*Дата регистрации: 10.01.2000*

*Порядковый номер выпуска: 2*

*Категория акций: обыкновенные*

*Номинальная стоимость каждой акции: 100 руб.*

*Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 2 800 000 шт.*

*Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0*

*Количество объявленных акций: 0*

*Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0*

*Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0*

*Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:*

*Регистрационный номер: 1-02-18740-Н*

*Дата регистрации: 28.12.2000*

Примечание: На основании Распоряжения ФКЦБ России от 17.02.2004 г. № 04-435/р осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ЗАО «Соник Дуо», в результате чего выпуску акций, значившегося ранее под номером **1-02-18740-Н** присвоен государственный регистрационный номер **1-01-18740-Н**.

Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам:

В соответствии с Уставом права акционера по отношению к Обществу определяются категорией и

типом принадлежащих ему акций.

Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества имеют право:

- в соответствии с Уставом Общества участвовать в управлении Обществом путем участия в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания, так и путем избрания членов Совета директоров;
- получать часть подлежащей распределению чистой прибыли Общества в форме дивидендов;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации (ликвидационная стоимость);
- получать от органов управления Общества информацию по вопросам, которые касаются Общества и предоставление которой акционеру предусмотрено законом;
- продавать свои акции другим акционерам или третьим лицам в соответствии с настоящим Уставом и любым договором между всеми акционерами, а также приобретать дополнительные акции у других акционеров преимущественно перед третьими лицами в соответствии с требованиями настоящего Устава и закона.

Акционеры общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащему каждому из них.

Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения продаваемых акций, акции могут быть проданы третьим лицам или Обществу. В случае если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, продаваемых акционерами, Общество не имеет преимущественного права приобретения таких акций.

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции. Извещение осуществляется заказным письмом с уведомлением или курьером.

В случае, если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 30 дней со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка преимущественного права не допускается.

Права акционера Общества осуществляются в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции, предусмотренной настоящим Уставом и действующим законодательством.

Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров, а также должностных лиц Общества.

В соответствии с положениями Устава Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Срок выплаты дивидендов определяется в 90 дней с момента принятия решения об их выплате.

Общество не вправе принимать решения о выплате дивидендов до полной оплаты всего уставного капитала Общества, до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 11 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об

акционерных обществах» и иными законодательными актами.

Дивиденды не выплачиваются по акциям Общества, находящимся на его балансе.

Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций Общества представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

В соответствии с положениями Устава право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

За исключением случаев, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, решения по всем вопросам на Общем собрании акционеров принимаются простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

В соответствии с Уставом порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### Объявленные акции

Категория акций: обыкновенные

Форма акций: именные бездокументарные

Полное наименование категории/типа объявленных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные

Номинальная стоимость: 100 руб.

Количество: 2 920 000

Общий объем: 292 000 000 руб.

Условия размещения: В соответствии с п. 8.2. Устава Общество имеет право дополнительно к размещенным акциям выпустить до 2 920 000 (двух миллионов девятисот двадцати тысяч) обыкновенных именных акций на общую сумму в 292 000 000 (двести девяносто два миллиона) рублей (дополнительные акции).

Устав не содержит условий размещения объявленных акций.

#### 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, эмитентом не размещались.

#### 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Облигации эмитентом не размещались

#### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Облигации эмитентом не размещались

#### **8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Наименование: Закрытое акционерное общество «Соник Дуо»

Место нахождения: Российская Федерация, 127018, г. Москва, ул. Октябрьская, дом 1.

Почтовый адрес: **Российская Федерация, г. Москва, 127015, улица Вятская, дом 27, строение 42**

Тел.: (495) 504-5020 Факс: (495) 504-5021

Адрес электронной почты: **public@sonicduo.com**

#### **8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

В связи с тем, что единственным акционером эмитента является юридическое лицо, зарегистрированное и осуществляющее деятельность на территории РФ, законодательные акты по вопросам импорта и экспорта капитала к эмитенту не применимы.

#### **8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

Ценные бумаги не размещались, доход по ним не начислялся.

#### **8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

С момента государственной регистрации эмитента решений о выплате дивидендов не принималось.

#### **8.10. Иные сведения**

Не имеется