

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Закрытое акционерное общество "Соник Дуо"

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Код эмитента: 18740-Н

за IV квартал 2003 г

Место нахождения эмитента (адрес исполнительного органа):

Российская Федерация, г. Москва, 119435, ул. Саввинская набережная дом 15

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

Генеральный директор Дата «___» _____ 2004 г.	_____	Денисов Л.В. (подпись)
Главный бухгалтер Дата «___» _____ 2004 г.	_____	Комарова И.Ю. (подпись)
		М.п.

Контактное лицо: <i>Директор юридической службы Иванов Дмитрий Анатольевич</i> Телефон: (095)-504-50-03 Факс: (095) – 504-50-21 Адрес электронной почты: <i><u>Dmitry.Ivanov@sonicduo.com</u></i> Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: http://www.megafonmoscow.ru

Оглавление

Введение.....	4
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента.....	5
1.1. Лица, входящие в состав органов эмитента.....	5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	5
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	6
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	7
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	7
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	7
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	7
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	7
2.3. Обязательства эмитента.....	7
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	8
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	8
III. Подробная информация об эмитенте.....	8
3.1. История создания и развитие эмитента.....	8
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	9
3.4. Планы будущей деятельности эмитента.....	15
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	15
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	15
3.7. 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.....	15
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	17
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	17
4.2. Ликвидность эмитента.....	17
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.....	17
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	18
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.....	20
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	20
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	23
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	32
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	32
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	33
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	34
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	34

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	34
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	34
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	34
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала	34
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	35
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	35
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	35
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	36
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	36
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	37
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	37
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.....	37
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.....	37
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	37
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	37
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	37
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	37
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	37
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	41
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	43
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	43
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	44
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	44
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	44
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	44
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	44
8.10. Иные сведения.....	44

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, 119435, ул. Саввинская набережная дом 15, 7 этаж*

в) номера контактных телефонов эмитента и адрес электронной почты

Тел.: (095) 504-50-20 Факс: (095)504-50-21

Адрес электронной почты: sonicduo@sonicduo.com

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

<http://www.megafonmoscow.ru>

д) основные сведения о 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

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.

**І. 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**

Филатов Руслан Витальевич

Год рождения: **1964**

Единоличный исполнительный орган эмитента

Генеральный директор

Денисов Леонид Владиславович

Год рождения: **1963**

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

В ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК», ГУТА МГТС», расположенный по адресу: РФ, 103045, г. Москва, Б.Сухаревская пл. д.14/7 стр 2

ИНН 7710353606

БИК 044583153

Корр.счет 30101810200000000153

Открыты рублевые счета:

Номер 40702810800010007630 вид ТЕКУЩИЙ

Номер 40702810600010207630 вид ТЕК. КОРП/К

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 42108810300010158963 вид КАРТОЧНЫЙ

Номер 42108810300010248132 вид КАРТОЧНЫЙ

Открыты счета в иностранной валюте

Номер 40702840000010152624 в долларах США

Номер 40702840200010165851 в долларах США

Номер 40702840600010152626 в долларах США

Номер 40702840300010152625 в долларах США

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Эрнст Энд Янг Внешаудит"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Эрнст Энд Янг Внешаудит"*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва 105062, Подсосенский пер., д.20/12, стр.1-1а*

ИНН: *7717025097*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, г. Москва 105062, Подсосенский пер., д.20/12, стр.1-1а*

Тел.: *(095) 705-92-92* Факс: *(095) 705-92-93*

Адрес электронной почты: *Moscow@ru.ey.com*

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: *№ Е 003246*

Дата выдачи: *17.01.2003*

Срок действия: *до 17.01.2008*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство финансов Российской Федерации*

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

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

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента отсутствуют.

В случае если аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента и сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности проводится разными аудиторами, указанная информация представляется по каждому аудитору.

Не имеется

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 тендера в 2002 г. и 2003 г. не проводилась.

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

В рамках специальных заданий в 2003 г. аудитор проводит ограниченный обзор ежеквартальных финансовых отчетов эмитента, подготовленный в соответствии с ОПБУ США.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента;

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей;

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).

Не имеется

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 отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги.

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.: 095 504-50-20, факс: 095 504-50-21

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по пункту 2.1. не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Информации о рыночной капитализации не имеется, акции эмитента не обращаются на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация по пункту 2.3.1. не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавец)	Размер основного долга	Дата погашения		Размер процентной ставки	Дата погашения	
			план	факт		план	факт
Займ	ЕБРР	\$6 млн	2008г.		Средний по рынку	2008г.	
Займ	МФК	\$6 млн	2008г.		Средний по рынку	2008г.	
Долгосрочный кредит	ЕБРР	\$34 млн	2008г.		Средний по рынку	2008г.	
	МФК	\$34 млн	2008г.		Средний по рынку	2008г.	
Долгосрочный кредит	НОРДЕА/ Байирише Хипо Ферейнс банк	\$55,6 млн	2008г.		Средний по рынку	2008г.	

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, а также обусловлены кредитными соглашениями, указанными в п.2.3.2.

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».

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 4 года, 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, 119435, ул. Саввинская набережная дом 15, 7 этаж

Номера контактных телефонов эмитента и адрес электронной почты

Тел.: (095) 504-50-20 Факс: (095)504-50-21

Адрес электронной почты: sonicduo@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

Информация по пункту в 3.2.2. в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2004 года не указывается.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Информация, содержащаяся в пункте 3.2.3., в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок

1	Эрикссон Радио Систем АБ	5287-1000042,S-164 80 Стокгольм,Швеция	Более 50%	100%- импорт	Skandinaviska Enskilda Banken, Стокгольм
---	--------------------------	---	-----------	--------------	--

3.2.5. 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.

Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, и их доли в общем объеме реализации.

Таких потребителей нет.

Факторы, которые могли бы негативно повлиять на сбыт эмитентом его услуг, могут включать: *неблагоприятные социально- политические изменения в Москве и в стране в целом, что может вызвать снижение числа потребителей услуг эмитента.*

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов

Материально-производственные запасы, приобретенные эмитентом для продажи (товары), учитываются по стоимости их приобретения.

При отпуске материально-производственных запасов, включая товары, в производство и ином выбытии их оценка осуществляется по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

3.2.7. Сырье

Эмитент сырье не использует.

3.2.8. Основные конкуренты

ЗАО «Соник Дуо» осуществляет свою деятельность на рынке услуг мобильной связи

Москвы и Московской области. Основными конкурентами ЗАО «Соник Дуо» являются два GSM-оператора ОАО «Вымпелком» и ОАО «Мобильные ТелеСистемы», которые помимо Московского региона оказывают услуги мобильной связи в ряде других регионов РФ. В среднесрочной перспективе, возможно, к числу конкурентов в Московском регионе как и для других GSM - операторов можно будет причислить ОАО «Московская Сотовая Связь» в связи с началом предоставления услуг связи под маркой «Скай Линк» (сеть стандарта CDMA-450).

Конкуренция на рынке в настоящее время достаточно высокая, основные участники рынка ведут агрессивную рекламную деятельность, постоянно вводятся новые сервисы и улучшаются условия обслуживания абонентов.

N п/п	Наименование	Страна регистрации	Объем проданной продукции (работ, услуг) *	Доля на рынке, %					
				1998 год	1999 год	2000 год	2001 год	2002 год	2003 год
1.	ЗАО «Соник Дуо» (эмитент)	Россия	850308	-	-	-	0,6%	4,3%	7,4%
2.	ОАО «Вымпелком»	Россия	5630000	-	-	-	38,5 %	49,3 %	48,7 %
3.	ОАО «Мобильные ТелеСистемы»	Россия	4940000	-	-	-	51,3 %	41,8 %	42,8 %
4.	Другие компании	Россия	132270	-	-	-	9,6%	4,6%	1,1%

* Количество абонентов на конец 4 квартала 2003 г.

ЗАО «Соник Дуо» обладает набором следующих конкурентных преимуществ:

1. Привлекательная ценовая политика – тарифы ЗАО «Соник Дуо» по результатам исследований большинство абонентов считает выгодными.
2. Точность и прозрачность расчетов выгодно отличает ЗАО «Соник Дуо» от своих конкурентов.
3. Предложения компании нацелены, прежде всего, на представителей среднего класса, наиболее многочисленного и стабильного.
4. Предоставление инновационных услуг.

Данные преимущества позволяют компании успешно конкурировать на рынке и увеличивать свою абонентскую базу в рамках плановых показателей.

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии:

Номер: **A 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 017489 №18213**

Дата выдачи: **18.05.2001**

Срок действия: *до 18.05.2006*

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

Виды деятельности: *Предоставление услуг телематических служб*

Номер: *А 017444 № 18168*

Дата выдачи: *18.05.2001*

Срок действия: *до 18.05.2006*

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

Виды деятельности: *Предоставление услуг передачи данных*

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*

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*

3.2.10. Совместная деятельность эмитента

Эмитент совместную деятельность не ведет.

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

а) Лицензии на предоставление услуг связи

Номер: **A 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 017489 №18213**

Дата выдачи: **18.05.2001**

Срок действия: **до 18.05.2006**

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

Виды деятельности: **Предоставление услуг телематических служб**

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: **A 017444 № 18168**

Дата выдачи: **18.05.2001**

Срок действия: **до 18.05.2006**

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

Виды деятельности: **Предоставление услуг передачи данных**

б) В соответствии с требованиями условий лицензии № 15002 суммарная монтированная емкость сети связи эмитента на 31 декабря 2001 года должна составлять не менее 15000 номеров и охватывать 10 % территории действия лицензии.

Указанное требование условий лицензии выполнено.

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	3	AXE-810, AXE-10	Ericsson (Швеция)
Регистр домашнего месторасположения абонентов HLR	1	AXE-10	Ericsson (Швеция)
Контроллер Базовых станций BSC/TRC, BSC	6	AXE-810, AXE-10	Ericsson (Швеция)
Базовая станция RBS	748	2202, 2302, 2401, 2206	Ericsson (Швеция)

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	ВК-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
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 параметров 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.	Решения ГКРЧ от 09.06.1997 г., протокол № 46/6.	2х2,8 МГц	Диапазон 890-915/935-960 МГц.
2.	Решения ГКРЧ от 27.07.2000 г. № 4029-ОР, от 20.09.2002 г. № 6427-ОР.	2х29,4 МГц	Диапазон 1710-1785/1805-1880МГц.
3.	Решение ГКРЧ от 28.10.2002 г., протокол № 22/3.	2х10 МГц	Диапазон 880-890/925-935 МГц.

Для предоставления в аренду каналов связи используются следующие полосы радиочастот:

	Решения ГКРЧ на использование полос радиочастот.	Выделенный частотный ресурс.	Примечание.
1.	Решения ГКРЧ от 05.09.2000 г. № 4103-ОР, от 28.08. 2002 г. № 6350-ОР.	Отдельные радиочастоты в полосах 17,7-19,7 МГц, 21,2-23,6 МГц, 25,25-27,50 МГц и	Оборудование «MINI-LINK- 18 Е , -23 Е , -26 Е , -38 Е».

		37,0-39,5 МГц.	
2.	Решение ГКРЧ от 10.02.2003 г. № 6892-ОР.	Отдельные радиочастоты в полосах 17,7-19,7 МГц и 21,2-23,6 МГц.	Оборудование «MINI-LINK 18 НС , -23 НС».

3.4. 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 упрочнения материально-технической базы (как в направлении расширения покрытия радиосети, так и в направлении увеличения её ёмкостных характеристик). Существенных изменений в направлениях основной деятельности не запланировано. Основными источником будущих доходов эмитента будут поступления от абонентов.

3.5. 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

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет.

3.7. 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.

3.7.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и величине начисленной амортизации.

Переоценка основных средств в компании не проводилась. Первоначальная стоимость и величины начисленной амортизации по группам представлены в таблице:

№ п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость до прове-	Величина начисленной амортизации	Остаточная стоимость (без начисленной амортизации)
-------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------	--

		дения пере- оценки		
	Телеком. Оборудование		16 498 373,88	15 683 745,16
	Service platform system		59 833 251,56	57 152 421,80
	Switching systems		1 522 103 053,82	1 395 467 076,39
	Transmission equipment Radiolines		157 533 975,13	145 599 840,62
	Netework control equipment		1 432 685,69	1 319 326,19
	Base stations		1 788 895 543,94	1 541 206 558,54
	Cables		21 299,09	19 879,17
	Other network equipment		5 268 104,94	4 362 370,57
	Компьютерное оборудование		95 807 743,35	82 747 235,54
	Офисное оборудование		32 997 407,06	26 017 198,96
	Мебель		27 825 690,86	23 066 340,73
	Автомобили		33 325 521,66	27 912 242,70
	Неотделимые улучшения зданий		82 281 287,41	78 755 229,97
	Сооружения		4 147 594,75	4 058 628,85
	ОС непроизводственн ого назначения		335 007,99	285 525,55
	телеком ОС в аренде		810 922,68	694 960,68
	Итого, руб.:		3 829 117 463,81	424 768 882,39
				3 404 348 581,42

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

Эмитент не имеет в собственности недвижимое имущество.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Информация, содержащаяся в пункте 4.1.1., в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Информация, содержащаяся в пункте 4.1.2., в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента

Информация, содержащаяся в пункте 4.2., в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

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

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента

- 280 200 (тыс.руб.)

б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

- нет

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента

- резервного капитала нет

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость

-добавочный капитал 340 860 (тыс. руб.)

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента

- 320 161 (тыс. руб.)

е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.

- нет

ж) общая сумма капитала эмитента

- капитал и резервы 877 235 (тыс. руб.)

В связи с тем, что приведённые в настоящем разделе показатели представлены впервые, анализ их динамики не представляется возможным.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента. Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты).

Финансирование оборотных средств эмитента осуществлялось из собственных источников.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления.

Эмитент планирует продолжить финансирование оборотных средств из собственных источников.

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

Информация о достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента.

В отчётном квартале все операционные расходы и основная часть обязательств эмитента покрывалась за счёт собственных средств. В отдельных случаях для исполнения обязательств использовались средства, привлечённые из внешних источников.

Размер среднедневных операционных расходов эмитента за последний завершённый квартал, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, и достаточность оборотных средств эмитента для покрытия его текущих операционных расходов. В случае недостаточности оборотных средств эмитента для покрытия его текущих операционных расходов эмитент указывает, каким образом он намерен покрывать текущие операционные расходы.

В дальнейшем эмитент не планирует использование внешних источников финансирования на покрытие операционных расходов.

4.3.3. Денежные средства

Потребность эмитента в денежных средствах планируется удовлетворять за счёт поступлений от основной деятельности. Получение банковских кредитов, либо привлечение денежных средств путём выпуска ценных бумаг или каким-либо иным образом, отличным от основной деятельности, в ближайшее время не планируется.

При наличии остатков по арестованным банковским счетам необходимо раскрыть информацию о величине остатков денежных средств на таких счетах, наименовании банков, причине и сроках ареста.

Арестованных банковских счетов не имеется.

Информация о кредиторской задолженности эмитента, собранной в банке на картотеке.

Не имеется.

4.3.4. Финансовые вложения эмитента

Финансовых вложений нет.

4.3.5. Нематериальные активы эмитента

Нематериальных активов нет.

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 конвергированные 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 третьего квартала 2003 г. ЗАО «Соник Дуо» занимает около 7% 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.

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 2004-2005 г.г.

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

- Развитие сети и увеличение покрытия
- Расширение роуминга
- 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.
- Наступление высокого уровня насыщения на рынке (предполагаемый период наступления 100% насыщения – 2007 г.)

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).

**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 осуществляются 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 коллегиального 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.

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: 1994 - 1999

Организация: ЗАО "Дельта Телеком"

Сфера деятельности: услуги сотовой связи

Должность: генеральный директор

Период: 1995 - наст. время

Организация: ЗАО "Дельта Телеком"

Сфера деятельности: услуги сотовой связи

Должность: член совета директоров

Период: 1997 - наст. время

Организация: ОАО "Телекоминвест"

Сфера деятельности: консультационные услуги; доставка счетов

Должность: член совета директоров

Период: 1997 - 1999
Организация: ЗАО "РадиоТел"
Сфера деятельности: услуги связи
Должность: председатель совета директоров

Период: 1997 - 2000
Организация: ЗАО "Северо-Западный DCS"
Сфера деятельности: услуги связи
Должность: член совета директоров

Период: 1998 - 1999
Организация: ОАО "Телекоминвест"
Сфера деятельности: консультационные услуги, доставка счетов
Должность: заместитель генерального директора

Период: 1998 - 1999
Организация: ОАО "Бета Телеком"
Сфера деятельности: услуги связи
Должность: член совета директоров

Период: 1998 - 2000
Организация: ЗАО "Волжский GSM"
Сфера деятельности: услуги связи
Должность: член совета директоров

Период: 1998 - 2001
Организация: ОАО "Мобильный Телефон"
Сфера деятельности: услуги связи
Должность: член совета директоров

Период: 1998 - 1999
Организация: ОАО "Альфа Телеком"
Сфера деятельности: услуги связи
Должность: член совета директоров

Период: 1998 - 2001
Организация: ОАО "Видеофон" (ранее ОАО "Новый Мобильный Телефон")
Сфера деятельности: услуги связи
Должность: член совета директоров

Период: 1998 - 1999
Организация: ОАО "Мобильный Телефон"
Сфера деятельности: услуги связи
Должность: председатель совета директоров

Период: 1998 - 2000
Организация: ОАО "Вологодские Системы мобильной связи"
Сфера деятельности: услуги связи
Должность: член совета директоров

Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "Северо-Западный Телекомбанк"
Сфера деятельности: банковские услуги
Должность: член совета банка

Период: 1998 - 2001

Организация: ОАО "Русский Народный Телефон"
Сфера деятельности: услуги связи
Должность: член совета директоров

Период: 1998 - 1999
Организация: ОАО "Лизинг-Телеком"
Сфера деятельности: лизинговые услуги
Должность: член совета директоров

Период: 1998 - 2001
Организация: ЗАО "Санкт-Петербургский центр электросвязи"
Сфера деятельности: обучение специалистов связи
Должность: член совета директоров

Период: 1999 - 1999
Организация: ОАО "Северо-Западный Телеком"
Сфера деятельности: услуги связи
Должность: первый заместитель генерального директора - коммерческий директор

Период: 1999 - 2001
Организация: ОАО "Мобильные Системы Связи-Саратов"
Сфера деятельности: услуги связи
Должность: член совета директоров

Период: 1999 - 2001
Организация: ЗАО "Межрегиональный Транзит Телеком"
Сфера деятельности: услуги связи
Должность: член совета директоров

Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "Северо-Западный Телеком"
Сфера деятельности: услуги связи
Должность: и.о. генерального директора; 1-й заместитель генерального директора - коммерческий директор; член совета директоров

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: **1998 - 2000**

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

Сфера деятельности: **услуги сотовой связи**

Должность: **Директор по развитию**

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.

Филатов Руслан Витальевич

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании:

1986 г. - Московский институт управления, специальность: инженер экономист по организации управления в машиностроительной промышленности

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;

Должности за последние 5 лет:

Период: **1997 - 1999**

Организация: **Украинская Мобильная Связь (Украина)**

Сфера деятельности: **услуги сотовой связи**

Должность: **Заместитель директора по маркетингу и продажам**

Период: **1999 - 2000**

Организация: **Golden Telecom Mobile Services (г. Москва)**

Сфера деятельности: **услуги сотовой связи**

Должность: **Коммерческий директор**

Период: **2001 - 2002**

Организация: **МСТ Russia (г. Москва)**

Сфера деятельности: **услуги сотовой связи**

Должность: **Коммерческий директор**

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 "Мобиком-Кавказ"**

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.

Единоличный исполнительный орган управления эмитента (Генеральный директор) эмитента.

Денисов Леонид Владиславович

Год рождения: **1963**

Сведения об образовании: Высшее. В1986 г. закончил МГУ им.Ломоносова по специальности физика.

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: **1997 - 1999**
Организация: **Представительство "Нозерн Телеком Глобал Корпорэйшн"**
Сфера деятельности: **связь**
Должность: **Заместитель Генерального менеджера НОРТЕЛ по СНГ**

Период: **1999 - 2000**
Организация: **Представительство "Кейбл энд Уайерлесс Си Ай Эс Сервисез лимитед"**
Сфера деятельности: **связь**

Должность: *Заместитель Главы Представительства*

Период: *2000 - 2002*

Организация: *ЗАО "Международная компания связи"*

Сфера деятельности: *связь*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2002 - наст. 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 создана служба внутреннего аудита. В настоящее время служба состоит из одного внутреннего аудитора. Внутренний аудитор Карпухин С.А.

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.

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

Ревизионная комиссия общества избрана в составе:

О.Санделин
Ю.А. Жеймо
С.А. Карпухин

Сведения о ревизорах.

Оути Санделин

Год рождения: 1966

Образование: Высшее. Университет Тампере. Финляндия. Специальность – экономика.

Должности: Октябрь 1996, по настоящее время – финансовый контролер компании ТелиаСонера

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».

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

Информация по настоящему пункту в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

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, 119435, Москва, Саввинская набережная, д.15**

Доля 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**

Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: **29.81 %**

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**

Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: **28.16 %**

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**

Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: **27.75 %**

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	65%

	ответственностью «ЦТ-Мобайл» Сокращенное: ООО «ЦТ-Мобайл»	
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

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа					
	до 30 дней	от 30 до 60 дней	от 60 до 90 дней	от 90 до 180 дней	от 180 дней до 1 года	более 1 года
Дебиторская задолженность, всего, руб.	29082304					
в том числе:						
просроченная, руб.						
покупатели и заказчики, руб.	29082304					
векселя к получению, руб.						
задолженность дочерних и зависимых обществ, руб.						
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.						
авансы выданные, руб.						
прочие дебиторы, руб.						
Итого, руб.:	29082304					

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность в указанном отчетном квартале не предоставляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Квартальная бухгалтерская отчетность в состав ежеквартального отчета за IV квартал 2004 года не включается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

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

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

Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг.

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

После даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала был приобретен Коммутатор MSC-2 стоимостью свыше 5% балансовой стоимости активов, а именно за 425 151 725 рублей.

7.6. 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 %*

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.	Размер уставного капитала: 200 000 руб. Обыкновенные акции: общий объем: 200 000 руб. доля в уставном капитале: 100 % Привилегированные акции: общий объем: 0 руб. доля в уставном капитале: 0 %	Общее собрание акционеров	Протокол № 7 от 19.10.2000 г.	Размер уставного капитала: Обыкновенные акции: общий объем: 280 200 000 руб. доля в уставном капитале: 100 % Привилегированные акции: общий объем: 0 руб. доля в уставном капитале: 0 %

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

Согласно учетной политике за 2003 год эмитент не формировал и не использовал резервные фонды.

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 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 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

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, 119435, ул. Саввинская наб.15*

Тел.: *504-5020* Факс: *504-5021*

Адрес электронной почты: sonicduo@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