

**«Утвержден»**

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Эффортел»  
Протокол № 004/09 от 30.06.2009

Председатель Собрания

подпись /А.В. Лактионов/

М.П.

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ОАО «Эффортел» по итогам работы за 2008 год**

## **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

**Полное наименование:** Открытое акционерное общество «Эффортел»

**Юридический адрес и место нахождения:** 117218, Россия, Москва, ул. Кржижановского, д.14, корп.3

**Государственная регистрация:** ОГРН №5077746895463 от 08 июня 2007 г.

**Сведения об уставном капитале общества:** Уставной капитал общества составляет 1.5 млрд 100 тысяч рублей.

21 февраля 2008 года ФСФР России был зарегистрирован дополнительный выпуск (государственный регистрационный номер 1-01-12588-A-001D) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Эффортел» (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки.

Общая сумма дополнительного выпуска по номинальной стоимости составляет 1.5 млрд рублей. 17 июня ФСФР России зарегистрировала отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Эффортел».

### **Основные направления деятельности:**

Основными видами деятельности Общества в соответствии с его Уставом являются:

- Разработка информационных технологий, их внедрение и развитие, включая создание, производство и распространение программных и аппаратных средств в области компьютерных локальных, корпоративных и глобальных сетей, в частности в следующих областях: электронная коммерция, автоматизированные системы управления торговлей, производством и делопроизводством; электронные расчетные и банковские системы, информационные банки данных; предоставление Интернет (электронная почта, WWW хостинг); защита данных в глобальных сетях и защита от несанкционированного доступа;
- Предоставление услуг: местной, междугородней, международной телефонной связи;
- Предоставление услуг телематической связи;
- Предоставление каналов связи в аренду;
- Реализация инвестиционных программ в области интеллектуальных телекоммуникационных проектов и технологий;
- Разработка и внедрение систем телефонной и таксофонной связи;
- Разработка и внедрение мобильной связи, создание и внедрение сетей и систем связи, в том числе оптимизация схем организации и развитие систем ведомственных и корпоративных сетей;
- Организация технологического процесса, производство, разработка телефонного оборудования и систем связи;
- Разработка, внедрение, изготовление охранных систем и систем безопасности;
- Разработка и внедрение новейших технологий в области коммуникаций;
- Разработка, производство, реализация и сервисное обслуживание телекоммуникационных систем и оборудования их составляющих;
- Проектирование, создание и эксплуатация информационных систем, баз и банков данных, предназначенных для информационного обслуживания граждан и организаций в том числе обрабатывающих документированную информацию с ограниченным доступом и (или) содержащую персональные данные;
- Формирование информационных ресурсов совместного ведения;

- Финансирование, производство, продажа и обслуживание технического оборудования телекоммуникационной и строительной промышленности в Российской Федерации и за ее пределами;
- Монтажные и пусконаладочные работы по информационным системам, системам телекоммуникаций;
- Строительство и ремонт зданий и сооружений, а также их последующая эксплуатация;

1) а также осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных действующим законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Деятельностью, от которой предполагается получение доходов, будет оказание услуг в области связи. В соответствии с п.2 ст.1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001г. № 128-ФЗ и п.1 ст.29 Федерального закона «О связи» от 07.07.2003г. №126-ФЗ деятельность юридических лиц по возмездному оказанию услуг связи осуществляется только на основании лицензии.

На отчетную дату Обществом получены следующие лицензии:

1. Лицензия, выданная Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций связи и охраны культурного наследия № **53072** на телематические услуги связи, сроком действия с 18.09.2007 г. до 18.09.2012
2. Лицензия, выданная Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций связи и охраны культурного наследия № **53073** на услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, сроком действия с 18.09.2007 г. до 18.09.2012 г.
3. Лицензия, выданная Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций связи и охраны культурного наследия № **53074** на услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, сроком действия с 18.09.2007 г. до 18.09.2012 г.
4. Лицензия, выданная Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций связи и охраны культурного наследия № **53075** на услуги связи по предоставлению каналов связи, сроком действия с 18.09.2007 г. до 18.09.2012 г.
5. Лицензии № **53522, 53523**, выданные Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций связи и охраны культурного наследия, на услуги внутризонавой телефонной связи на территории г.Москвы и Московской области и г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сроком действия с 16.10.2007 г. до 16.10.2012 г.
6. Лицензии № **53524, 53525, 53526, 53527, 53528, 53529, 58772** выданные Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций связи и охраны культурного наследия, на услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа на территории

-Республик: Татарстан, Карелии, Коми

-Краев: Алтайского, Красноярского, Пермского, Краснодарского

-Областей: Кемеровской, Новосибирской, Читинской, Кировской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской, Свердловской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Волгоградской, Ростовской, Московской, Ярославской

-Автономных округов: Ханты-Мансийского автономного округа –Югра,

-Городов: Москвы, Санкт-Петербурга, сроком действия с 16.10.2007 г. до 16.10.2012 г.

-Приморского и Хабаровского края сроком действия с 07.05.2008- 07.05.20013

7. Лицензии № **59328, 59329, 59331, 59332, 59327** выданные Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций связи и охраны культурного наследия, на услуги связи для целей кабельного вещания на территории
8. Городов: Краснодар, Бийска, Самары, Санкт – Петербурга, Ростова- на- Дону сроком действия с 07.05.2008- 07.05.20013
9. Лицензия № **098669** выданные Министерством регионального развития Российской Федерации, на осуществление проектирования зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения сроком действия с 29.12.2008-29.12.2013
10. Лицензия № **098670** выданные Министерством регионального развития Российской Федерации, на осуществление строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения сроком действия с 29.12.2008-29.12.2013

По состоянию на 31.12.2008 года Федеральным Агентством связи Министерства информационных технологий и связи РФ выданы Решения о выделении ОАО «Эффортел» ресурса нумерации Единой сети электросвязи РФ:

**к лицензии № 53528**

- Решения № 17875, 16301 10 000 номеров по Краснодарскому краю г.Краснодар ресурс нумерации 2020000-2029999
- Решения № 19778 1 000 номеров по г.Волгоград ресурс нумерации 2311000—2311999
- Решения № 19779 10 000 номеров по Ростовской области г.Ростов ресурс нумерации 3020000-3029999, 1000 номеров по г.Азов ресурс нумерации 4226300-4227299, 1000 номеров по г. Таганрог ресурс нумерации 4400000-4400999, 1000 номеров по г. Аксай ресурс нумерации 5045000-5045999, 1000 номеров по г.Новочеркасск ресурс нумерации 5252000-5252999, 1000 номеров по г. Батайск ресурс нумерации 5478000- 5478999, 1000 номеров по г.Шахты ресурс нумерации 6306000-6306999, 1000 номеров по г. Новошахтинск ресурс нумерации 6940000-6940999.

**к лицензии № 53527:**

- Решение № 16295 10 000 номеров по Архангельской области г. Архангельск ресурс нумерации 2480000-2489999
- Решение № 23932 2000 номеров по Архангельской области г. Архангельск ресурс нумерации 2465000-2466999
- Решение № 21593 по Архангельской области г. Архангельск ресурс нумерации в коде зоны нумерации ABC=818
- Решение № 16296 1000 номеров по Вологодской области г.Череповец ресурс нумерации 2206000-2206999
- Решение № 21592 по Вологодской области г.Череповец ресурс нумерации в коде зоны нумерации ABC=820

- Решение № 20544 по Вологодской области г. Вологда ресурс нумерации в коде зоны нумерации ABC=817
- Решение № 16297 10 000 номеров по г. Санкт- Петербургу ресурс нумерации 2390000-2399999
- Решение № 22186 3 000 номеров по г. Санкт- Петербургу ресурс нумерации 4552000-4554999
- Решение № 21594 по г. Санкт- Петербургу ресурс нумерации в коде зоны нумерации ABC=812

**к лицензии № 53529:**

- Решение № 16298 10 000 номеров по г.Москве и Московской области ресурс нумерации 6560000-6569999
- Решение № 22700 5 000 номеров по г.Москве и Московской области ресурс нумерации 6560000-6564999
- Решение № 21588 по г.Москве и Московской области ресурс нумерации нумерации в коде зоны нумерации ABC=499,495
- Решение № 16299 10 000 номеров по Ярославской области г.Ярославль ресурс нумерации 2370000-2379999
- Решение № 21589 по Ярославской области г. Ярославль ресурс нумерации в коде зоны нумерации ABC=485

**к лицензии № 53524**

- Решение № 16300 10 000 номеров по Новосибирской области г.Новосибирск ресурс нумерации 2510000-2519999
- Решение № 21590 по Новосибирской области г.Новосибирск ресурс нумерации в коде зоны нумерации ABC=383
- Решение № 20515 по Алтайскому краю г.Бийск ресурс нумерации в коде зоны нумерации ABC=385
- Решение № 20545 по Алтайскому краю г.Бийск ресурс нумерации в коде зоны нумерации ABC=385

**к лицензии № 53525:**

- Решение № 16303 10 000 номеров по Самарской области г.Самара ресурс нумерации 2300000-2309999
- Решение № 21591 номеров по Самарской области г.Самара ресурс нумерации в коде зоны нумерации ABC=846,848
- Решение № 16302 10 000 номеров по Нижегородской области г.Нижний Новгород ресурс нумерации 2390000-2399999
- Решение № 20551 2 000 номеров по г.Пермь ресурс нумерации 2015000-2016999, 1000 номеров по г. Березники ресурс нумерации 4281000-4281999
- Решение № 20546 по г.Пермь, по г. Березники ресурс нумерации в коде зоны нумерации ABC=342

**к лицензии № 53523:**

- Решение № 22214 по г.Москве и Московской области ресурс нумерации нумерации в коде зоны нумерации ABC=499,495

В настоящий момент ОАО «Эффортел» через свои филиалы и дочерние компании осуществляет коммерческую деятельность в 15 городах: Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Магадан, Новосибирск, Бийск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Альметьевск,

Нижнекамск, Самара, Череповец, Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Вологда. Собственные сети Общество строит в городах: Санкт-Петербург, Архангельск, Вологда, Хабаровск, Краснодар, Ростов-на-Дону.

Совокупная абонентская база оператора на конец 2008 года насчитывала 31 тыс. физических лиц и 2.9 тыс. юридических лиц.

ОАО «Эффортел» ведет активное развертывание сети с единым набором сервисов и стандартом качества обслуживания. Во всех городах присутствия строятся базовые телекоммуникационные сети на основе архитектуры NGN (сетей нового поколения).

На ближайшую перспективу ставит перед собой цель создания оператора связи нового поколения, обладающего современной инфраструктурой и предоставляющего широкий спектр востребованных инфокоммуникационных услуг корпоративным и частным абонентам.

## **2. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «ЭФФОРТЕЛ»**

### **Риски, связанные с хозяйственной деятельностью**

Несоблюдение условий лицензий, выданных Обществу, может привести к их аннулированию.

Усиливающиеся позиции основных конкурентов за счет слияний и поглощений может негативно сказаться на результатах деятельности Общества.

Отставание в технологическом развитии приобретенных Обществом компаний может повредить конкурентоспособности.

Нестабильное экономическое положение в стране и мире может оказать негативное влияние на рост абонентской базы и объем потребляемых услуг связи.

### **Риски в отношении финансового положения**

Отсутствие достаточного финансирования может оказать негативное влияние на результаты деятельности Общества и приведет к снижению темпов развития. Возможность получать финансирование зависит от многих факторов, неподконтрольных Обществу.

### **Отраслевые риски**

Общество осуществляет свою деятельность в условиях неопределенности регулирования отрасли телекоммуникаций, что может усложнить деятельность Общества.

### **Факторы риска, имеющие отношение к правовой и нормативной среде в России**

Существуют несоответствия между положениями федерального законодательства и законодательства субъектов федерации.

Неправомерные действия со стороны государственных органов в регионах могут оказать неблагоприятное воздействие на деятельность Общества.

### **Факторы риска, касающиеся налогообложения в Российской Федерации.**

Недостатки российской налоговой системы могут оказать неблагоприятное влияние на коммерческую деятельность компаний, работающих в России.

## **3. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «ЭФФОРТЕЛ»**

Дивиденды по акциям ОАО «Эффортел» в 2008 году не начислялись и не выплачивались.

## **4. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «ЭФФОРТЕЛ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ПО ЕЕ ОДОБРЕНИЮ**

В 2008 году Общество совершило две сделки, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными. Информация о них приведена ниже.

- 1) *Договор купли-продажи векселей №2 от 22.05.2008 г.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Покупатель) и Bormia Telecom Holdings Ltd (Продавец);  
Предмет сделки: векселя ОАО «Эффортел»;  
Сумма сделки: 762 925 271,77 рублей.  
Заинтересованные лица: акционер Общества: ЗАО «Лимброк»  
Орган управления, принявший решение об одобрении: единственный акционер общества, Решение от 21.05.2008 г.
- 2) *Договор купли-продажи векселей №1 от 22.05.2008 г.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Покупатель) и Bormia Telecom Holdings Ltd (Продавец);  
Предмет сделки: векселя ЗАО «ОптиТелеком»;  
Сумма сделки: 737 074 868,23 рублей.  
Заинтересованные лица: акционер Общества: ЗАО «Лимброк»  
Орган управления, принявший решение об одобрении: единственный акционер общества, Решение от 21.05.2008 г.

**5. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «ЭФФОРТЕЛ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ПО ЕЕ ОДОБРЕНИЮ**

В отчетном году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

- 1) *Договор купли-продажи оборудования №11 от 17.09.2008 г.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Продавец) и ООО «ЦЕНТРэнерготелеком» (Покупатель).  
Предмет сделки: купля-продажа оборудования согласно спецификациям.  
Сумма сделки: 294 577,74 рублей.  
Заинтересованные лица: член Совета директоров А.А. Кархов, член Совета директоров Алиханов М.С.  
Сделка не одобрялась.
- 2) *Договор предоставления во временное пользование временное пользования машиноместа №12/08-01.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Арендатор) и ЗАО «ИФК Алемар» (Арендодатель).  
Предмет сделки: Предоставление во временное пользование объект аренды (1 подземное машиноместо).  
Сумма сделки: 3900 рублей.  
Заинтересованные лица: член Совета директоров – Лактионов А.В.  
Сделка не одобрялась.
- 3) *Договор предоставления во временное пользование временное пользования машиноместа №12/08-01.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Арендатор) и ЗАО «ИФК Алемар» (Арендодатель).  
Предмет сделки: Предоставление во временное пользование объект аренды (1 подземное машиноместо).  
Сумма сделки: 3900 рублей.  
Заинтересованные лица: член Совета директоров – Лактионов А.В.  
Сделка не одобрялась.

Другие сделки, совершенные акционерным обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, но в соответствии с пунктом 2 статьи 81 указанного закона, порядок одобрения к которым не применяется.

- 1) *Договор займа № 148/08 от 10.11.2008 г.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (заимодавец) и ООО «Восточный берег» (заемщик).  
Сумма сделки: 2 882 000 рублей.  
Срок: 1 год.  
Процентная ставка за пользование займом: 15% годовых.  
Заинтересованные лица: акционер Vormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».
- 2) *Договор займа № 149/08 от 10.11.2008 г.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» и ООО «Интернет-Регион» (заемщик).  
Сумма сделки: 2 140 000 рублей.  
Срок: 1 год.  
Процентная ставка за пользование займом: 15% годовых.  
Заинтересованные лица: акционер Vormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».
- 3) *Договор займа № 156/08 от 28.11.2008 г.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (заимодавец) и ООО «Интернет-Регион» (заемщик).  
Сумма сделки: 565 000 рублей.  
Срок: 1 год.  
Процентная ставка за пользование займом: 15% годовых.  
Заинтересованные лица: акционер Vormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».
- 4) *Договор займа № 150/08 от 10.11.2008*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (заимодавец) и ООО "Телематика и связь" (заемщик)  
Сумма сделки: 1 955 000 рублей.  
Срок: 1 год.  
Процентная ставка за пользование займом: 15% годовых.  
Заинтересованные лица: акционер Vormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».
- 5) *Договор займа № 158/08 от 02.12.2008*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (заимодавец) и ООО "Камател К" (заемщик).  
Сумма сделки: 500 000 рублей.  
Срок: 1 год.  
Процентная ставка за пользование займом: 15% годовых.  
Заинтересованные лица: акционер Vormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».
- 6) *Договор займа № 143/08 от 29.10.2008*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (заимодавец) и ЗАО «ОптиТелеком» (заемщик).  
Сумма сделки: 10 000 000 рублей.  
Срок: 1 год.  
Процентная ставка за пользование займом: 15% годовых.  
Заинтересованные лица: акционер Vormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».
- 7) *Договор займа № 160/08 от 05.12.2008*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (заимодавец) и ЗАО «ОптиТелеком» (заемщик).  
Сумма сделки: 100 000 рублей.  
Срок: 1 год.  
Процентная ставка за пользование займом: 15% годовых.



Заинтересованные лица: акционер Bormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».

8) *Договор займа № 161/08 от 05.12.2008*

Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (заимодавец) и ЗАО «ОптиТелеком» (заемщик).

Сумма сделки: 941 799 рублей.

Срок: 1 год.

Процентная ставка за пользование займом: 15% годовых.

Заинтересованные лица: акционер Bormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».

9) *Договор займа № 162/08 от 10.12.2008*

Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (заимодавец) и ЗАО «ОптиТелеком» (заемщик).

Сумма сделки: 500 000 рублей.

Срок: 1 год.

Процентная ставка за пользование займом: 15% годовых.

Заинтересованные лица: акционер Bormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».

10) *Договор займа № 166/08 от 25.12.2008*

Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (заимодавец) и ЗАО «ОптиТелеком» (заемщик).

Сумма сделки: 236 698 рублей.

Срок: 1 год.

Процентная ставка за пользование займом: 15% годовых.

Заинтересованные лица: акционер Bormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».

11) *Договор займа № 167/08 от 25.12.2008*

Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (заимодавец) и ЗАО «ОптиТелеком» (заемщик).

Сумма сделки: 500 000 рублей.

Срок: 1 год.

Процентная ставка за пользование займом: 15% годовых.

Заинтересованные лица: акционер Bormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».

12) *Договор займа № 226/08 от 09.10.2008 г.*

Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (заимодавец) и ЗАО «ОптиТелеком» (заемщик).

Сумма сделки: 10 000 000 рублей.

Срок: 1 год.

Процентная ставка за пользование займом: 14% годовых.

Заинтересованные лица: акционер Bormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».

13) *Договор займа № 148/08 от 10.11.2008 г.*

Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (заимодавец) и ООО «Пятый путь» (заемщик).

Сумма сделки: 455 000 рублей.

Срок: 1 год.

Процентная ставка за пользование займом: 15% годовых.

Заинтересованные лица: акционер Bormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».

14) *Соглашение о новации №Н/0108 от 31.01.2008*

Стороны сделки: ОАО «Эффортел» и ЗАО «ОптиТелеком».

Сумма сделки: 10 021 038,25 рублей.

Заинтересованные лица: акционер ЗАО «Лимброк».

15) *Соглашение о новации №Н/0208 от 29.02.2008 г.*

Стороны сделки: ОАО «Эффортел» и ЗАО «ОптиТелеком».

Сумма сделки: 20 093 169,40 рублей.

Заинтересованные лица: акционер Общества: ЗАО «Лимброк».

16) *Соглашение о новации №Н/0408 от 30.04.2008*

Стороны сделки: ОАО «Эффортел» и ЗАО «ОптиТелеком».

- Сумма сделки: 12 558 756,84 рублей.  
Заинтересованные лица: акционер ЗАО «Лимброк».
- 17) *Соглашение о новации №0308 от 31.03.2008 г.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» и ЗАО «ОптиТелеком».  
Сумма сделки: 18 070 628,42 рублей.  
Заинтересованные лица: акционер ЗАО «Лимброк».
- 18) *Соглашение о новации №Н/0508 от 31.05.2008*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» и ЗАО «ОптиТелеком».  
Сумма сделки: 12 551 693,98 рублей.  
Заинтересованные лица: акционер Bormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».
- 19) *Соглашение о новации № Н/0608 от 30.06.2008 г.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» и ЗАО «ОптиТелеком».  
Сумма сделки: 25 598 183,06 рублей.  
Заинтересованные лица: акционер Bormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».
- 20) *Соглашение о новации №Н/0708 от 31.07.2008*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» и ЗАО «ОптиТелеком».  
Сумма сделки: 10 003 442,62 рублей.  
Заинтересованные лица: акционер Bormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».
- 21) *Соглашение о новации №Н/0908 от 30.09.2008*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» и ЗАО «ОптиТелеком».  
Сумма сделки: 10 076 502,73 рублей.  
Заинтересованные лица: акционер Bormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».
- 22) *Соглашение о новации №Н/1008 от 31.10.2008*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» и ЗАО «ОптиТелеком».  
Сумма сделки: 20 088 524,59 рублей.  
Заинтересованные лица: акционер Bormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».
- 23) *Соглашение о новации №Н/1208 от 31.12.2008*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» и ЗАО «ОптиТелеком».  
Сумма сделки: 2 295 712,96 рублей.  
Заинтересованные лица: акционер Bormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».
- 24) *Договор купли-продажи доли в ООО «ИнтерКамСервис» №155-08 от 17.11.2008г.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Покупатель) и ЗАО «ОптиТелеком» (Продавец).  
Предмет сделки: доля (100%) в уставном капитале ООО «ИнтерКамСервис», номинальной стоимостью 660 400 рублей.  
Сумма сделки: 23 919 151,59 рублей.  
Заинтересованные лица: акционер Bormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».
- 25) *Соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом от 18.11.2008 г.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» и ЗАО «ОптиТелеком».  
Сумма сделки: 23 919 151,59 рублей.  
Заинтересованные лица: акционер Bormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».
- 26) *Соглашение о новации №1 от 10.12.2008 г.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» и ЗАО «ОптиТелеком».  
Сумма сделки: 44 000 000 рублей.  
Заинтересованные лица: акционер Bormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».

- 27) *Договор купли-продажи векселей №2 от 22.05.2008 г.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Покупатель) и Bormia Telecom Holdings Ltd (Продавец).  
Предмет сделки: векселя ОАО «Эффортел».  
Сумма сделки: 762 925 271,77 рублей.  
Заинтересованные лица: акционер ЗАО «Лимброк».
- 28) *Договор купли-продажи векселей №1 от 22.05.2008 г.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Покупатель) и Bormia Telecom Holdings Ltd (Продавец).  
Предмет сделки: векселя ЗАО «ОптиТелеком».  
Сумма сделки: 737 074 868,23 рублей.  
Заинтересованные лица: акционер ЗАО «Лимброк».
- 29) *Договор купли-продажи акций №33/EF от 22.05.2008 г.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Покупатель) и Bormia Telecom Holdings Ltd (Продавец).  
Предмет сделки: 15 00 000 штук акции ОАО «Эффортел» номинальной стоимостью одной акции – 100 рублей.  
Сумма сделки: 1 500 000 000 рублей.  
Заинтересованные лица: акционер Общества: ЗАО «Лимброк».
- 30) *Договор купли-продажи №12 от 12.12.2008 г.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Покупатель) и ООО «Контент-Хаус» (Покупатель).  
Предмет сделки: купля-продажа оборудования - ТВ приставка AmiNet 125 STB.  
Сумма сделки: 3 588 050 рублей.  
Заинтересованные лица: акционер Bormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».
- 31) *Договор купли-продажи оборудования от 01.09.2008 г.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Продавец) и ООО «ИнтерКамСервис» (Покупатель).  
Предмет сделки: Оборудование – 24-портовый управляемый коммуникатор L2+Fast Ethernet с 4 портами Gigbit, из которых 2 совмещены с SF-слотами & 2 SFP-трансиверов с однодомовым оптическим портом LX на расстояние до 10 км (ES-3124+2xSFP-LX-10); Оборудование – 12-портовый управляемый коммуникатор L2+Fast Ethernet с 4 портами Gigbit, из которых 4 совмещены с RJ-45 & 8 SFP-трансиверов с однодомовым оптическим портом LX на расстояние до 10 км (GS-3012+8xSFP-LX-10).  
Сумма сделки: 211 464,00 рублей  
Заинтересованные лица: акционер Bormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».
- 32) *Договор купли-продажи оборудования №12 от 01.10.2008 г.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Продавец) и ЗАО «Комфортел» (Покупатель).  
Предмет сделки: Компьютер портативный ASUS F9E COT2370 (01.73) 12.1 WXGA (intel GMA X300 128 Mb) DVDRW (S-MULTI) 2048|160 WiFi BT.  
Сумма сделки: 27 048,75 рублей.  
Заинтересованные лица: акционер Bormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».
- 33) *Договор купли-продажи оборудования №13 от 29.10.2008 г.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Продавец) и ЗАО «РИСС-Телеком» (Покупатель).  
Предмет сделки: СерверSystx3550 2.00G 2Gb 0HDD; Адаптер Remonte Supervisor Adapter II Slimline; блок питания IBM x3550 redundant power supply 670W; Жесткий диск 73GD 15K 3.5 HS SAS HDD.  
Сумма сделки: 71 015,18 рублей.  
Заинтересованные лица: акционер Bormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».

- 34) *Договор купли-продажи оборудования №2 от 01.04.2008 г.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Покупатель) и ООО «Св. и Ст.» (Покупатель);  
Предмет сделки: Предоставление в аренду оптических волокон в ВОК на участке М1 (Варшавское шоссе, д. 125) и ТК №267 (пр.пр.552)  
Сумма сделки: 3 068,00 рублей  
Заинтересованные лица: акционер ЗАО «Лимброк».
- 35) *Договор аренды оборудования №1 от 01.04.2008 г.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Покупатель) и Bormia Telecom Holdings Ltd (Продавец).  
Предмет сделки: 1) Машутизатор Cisco 7606-S в спецификации: (2xRSP720-3CXL-GE, 2xWS-X6758-GE-TX, 2x2700W –AC, WS-X6748-GE-TX); Коммуникатор EDGE-CORE ES3526S; стойки 19; рабочая станция Depo; конвертер Accton Enge-corE WDM Fast Ethernet Fi-ber Optic; Коммуникатор Acc-ton Ethernet; Щиток-электрический; система освещения; Система кондиционирования; Кабельрост; система кабельных лотков; APS Smart-UPS 2200XL ИБП\$ Аккумуляторная батарея.  
Сумма сделки: 53 100,00 рублей.  
Заинтересованные лица: акционер ЗАО «Лимброк».
- 36) *Договор купли-продажи №21/08 от 22 апреля 2008 г.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Продавец) и ЗАО «ЭнергоТелеком» (Покупатель).  
Предмет сделки: купля-продажа оборудования – CISCO IP Phone 7911G; Cisco IP Phone 7911G с лицензией RTU; Компьютер портативный ASUS F9E COT2370 (01.73) 12.1 WXGA (intel GMA X300 128 Mb) DVDRW (S-MULTI) 2048|160 WiFi BT; Ноутбук ASUS F9E COT237 (1/73); Ноутбук ASUS F9E COT237 (1/73).  
Сумма сделки: 1 280 878,22 рублей.  
Заинтересованные лица: акционер ЗАО «Лимброк».
- 37) *Договор купли-продажи оборудования от 05.05.2008 г.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Продавец) и ООО «Пятый путь» (Покупатель).  
Предмет сделки: купля-продажа оборудования согласно спецификациям.  
Сумма сделки: 2 935 774,25 рублей.  
Заинтересованные лица: акционер ЗАО «Лимброк».
- 38) *Договор купли-продажи оборудования от 15.05.2008 г.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Продавец) и ЗАО «МедиаСети» (Покупатель).  
Предмет сделки: купля-продажа оборудования: ME-3400-24TS-A Коммутатор ME-3400-24 TS, AC (6 штук)  
Сумма сделки: 188 599,32 рублей.  
Заинтересованные лица: акционер ЗАО «Лимброк».
- 39) *Договор купли-продажи оборудования от 06.06.2008 г.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Продавец) и ООО «Св. и Ст.» (Покупатель).  
Предмет сделки: купля-продажа оборудования согласно спецификациям.  
Сумма сделки: 27 591 360,43 рублей.  
Заинтересованные лица: акционер Bormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».
- 40) *Договор купли-продажи №СЛ-001/08 от 17.06.2008 г.*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Продавец) и ООО «Св. и Ст.» (Покупатель).  
Предмет сделки: купля-продажа оборудования согласно спецификациям.  
Сумма сделки: 570818,11 рублей.  
Заинтересованные лица: акционер Bormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».
- 41) *Договор купли-продажи №СЛ-001/08 от 17.06.2008 г. (дополнительное соглашение)*  
Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Продавец) и ООО «Св. и Ст.» (Покупатель).  
Предмет сделки: купля-продажа оборудования согласно спецификациям.  
Сумма сделки: 238198,79 рублей.

Заинтересованные лица: акционер Bormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».

42) *Договор предоставления справочной информации от 01.08.2008 г.*

Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Продавец) и ЗАО «МедиаСети» (Покупатель).

Предмет сделки: предоставление справочной информации о соискателях, согласно заявок.

Сумма сделки: 41 439,00 рублей

Заинтересованные лица: акционер Bormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».

43) *Договор предоставление услуг колл-центра №АБ-16-2008 от 25.03.2008 г.*

Стороны сделки: ОАО «Эффортел» (Заказчик) и ЗАО «Комфортел» (Исполнитель).

Предмет сделки: предоставление услуг колл-центра согласно приложениям.

Сумма сделки: 787031,31 рублей.

Заинтересованные лица: акционер Bormia Telecom Holdings Ltd и акционер ЗАО «Лимброк».

**6. Состав Совета директоров ОАО «Эффортел», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров ОАО «Эффортел», имевших место в 2008 году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями ОАО «Эффортел» в течение 2008 года.**

1. **Журба Дмитрий Геннадьевич**, 1966 года рождения, является членом Совета директоров ОАО «Эффортел» с 29 июня 2008 г. В 1989 году окончил Новосибирский электротехнический институт, физико-технический факультет. В настоящее время занимает пост Президента ЗАО «ИФК Алемар», до этого с сентября 2005 года по октябрь 2007 г. был вице-президентом. С мая 2007 г. – член Совета директоров ОАО «Банк Алемар», с января 2007 г. – член Совета директоров ОАО «УК Алемар», с июня 2006 г. – член Совета директоров ОАО «Алемар Девелопмент». С июля 2000 г. по июль 2005 г. работал финансовым директором в ОАО РАО «ЕЭС России».

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных именных акций Общества — 0 %.

2. **Меламед Леонид Борисович** является Президентом и членом Совета директоров ОАО «Эффортел» с 29 июня 2008 г. С января 2007 года – член Совета директоров ЗАО «УК Алемар», с августа 2006 г. – член Совета директоров ЗАО «Оптителиком», с марта 1997 года – член Совета директоров ОАО Банк «Алемар».

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных именных акций Общества — 0 %.

3. **Лактионов Александр Валерьевич**, 1963 года рождения, является членом Совета директоров ОАО «Эффортел» с 29 июня 2008 г. В 1986 году окончил Новосибирский электротехнический институт. В 2001 году окончил Новосибирский государственный технический университет. В настоящий момент занимает должности Председателя Совета НПФ «Алемар-Уверенность» и является Председателем Совета директоров ОАО Банк «Алемар», ОАО «Энифком», ОАО «СБ»Энергозащита», ЗАО «ОптиТелеком»; членом Совета директоров- ЗАО «Реестр А-Плюс», ЗАО «РИСС-Телеком», ЗАО «Комфортел», ЗАО «РусЭнергоИнвестГруп», ЗАО «ЭнергоТелеком», ОАО «ГЛК «Манжерок», ОАО «Алемар Девелопмент», ЗАО «МедиаСети». С апреля 2007 г. – член Совета директоров ООО «Депозитарные и корпоративные технологии», с января 2007 года – член Совета директоров ЗАО «УК Алемар». С октября 2006 года – генеральный директор и член Совета директоров ЗАО «Инвестиционно-финансовая корпорация «Алемар».

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных именных акций Общества — 0 %.

4. **Сусов Михаил Валерьевич**, 1967 года рождения, является членом Совета директоров ОАО «Эффортел» с 29 июня 2008 г. В 1991 г. окончил Московский Университет связи и информатики, в 2006 г. окончил Академию Народного Хозяйства, МВА, получил степень Доктора корпоративного управления. С 2008 года – Член Наблюдательного Совета (Совета Директоров) Федеральной Сетевой Компании (ФСК) ЕЭС. С 2008 – X5 Retail Group, Член Правления. С 2005 – Effortel Europe, Член Совета Директоров. В 2002-2004 гг. занимал должность первого вице-президента ОАО «МТС». С 1996 по 2001 год – генеральный директор ЗАО «Персональные коммуникации» (Сонет).

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных именных акций Общества — 0 %.

5. **Кархов Александр Алексеевич**, 1964 года рождения, является членом Совета директоров ОАО «Эффортел» с 29 июня 2008 года. В 1987 году окончил Московский ордена трудового Красного знамени инженерно - физический институт. В настоящий момент занимает должность Директора по техническому развитию ОАО «Эффортел». С 2008 года является членом Совета директоров ЗАО «ЭнергоТелеком», ЗАО «ОптиТелеком», ЗАО «РИСС-Телеком», ЗАО «МедиаСети», ЗАО «Кузбасэнергосвязь».

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных именных акций Общества — 0 %.

6. **Сури́н Александр Борисович**, 1962 года рождения, является членом Совета директоров ОАО «Эффортел» с 29 июня 2008 года. В 1988 году окончил Московское высшее техническое училище им. Н.Э.Баумана, В 1997 году окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт. С 2006 года- член Совета директоров ЗАО «Инвестиционно-финансовая корпорация «Алемар»; Генеральный директор, Председатель правления ОАО Банк «Алемар». С 2007 года- член Совета директоров ОАО Банк «Алемар». С 30.06.2008 - член Совета директоров ОАО «Эффортел».

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных именных акций Общества — 0 %.

7. **Близнюк Олег Викторович**, 1961 года рождения, является членом Совета директоров ОАО «Эффортел» с 29 июня 2008 года. В 1983 году окончил Высшее военно-командное училище связи. В 2006 году окончил Университет МВД. В 2007 году окончил Классическую Бизнес Школу. С 2008 года является членом Совета директоров ЗАО «ОптиТелеком», ЗАО «ЭнергоТелеком», ЗАО «Комфортел», ЗАО «РИСС-Телеком», ЗАО «МедиаСети».

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных именных акций Общества — 0 %.

8. **Андреулис Людвик** является членом Совета директоров ОАО «Эффортел» с 29 июня 2008 года.

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных именных акций Общества — 0 %.

9. **Алиханов Магомед Саидович**, 1967 года рождения, является членом Совета директоров ОАО «Эффортел» с 29 июня 2008 года. В 1989 году окончил Московскую

Военную Академию иностранных языков и международных отношений. В 2000 году окончил Стокгольмскую бизнес Школу. В настоящий момент является Советником Президента. С 2008 года является Председателем Совета директоров ЗАО «МедиаСети», ЗАО «Комфортел» и ЗАО «ЭнергоТелеком», членом Совета Директоров ЗАО «ОптиТелеком».

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных именных акций Общества — 0 %.

### **Заседания Совета директоров**

В течение 2008 года Совет директоров ОАО «Эффортел» провел 18 заседаний, из них 18 очных.

### **7. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЯВЛЯЮЩИСЯ ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ОАО «ЭФФОРТЕЛ», И ЧЛЕНАХ УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМИТЕТА ОАО «ЭФФОРТЕЛ», В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЯ АКЦИЯМИ ОАО «ЭФФОРТЕЛ» В ТЕЧЕНИЕ 2008 ГОДА**

В соответствии с Уставом ОАО «Эффортел» единоличным исполнительным органом является Президент.

**Президент ОАО «Эффортел» - Меламед Леонид Борисович** избран решением Совета директоров Общества (Протокол № 001 от 17 мая 2007 г.). С января 2007 года – член Совета директоров ЗАО «УК Алемар», с августа 2006 г. – член Совета директоров ЗАО «Оптителеком», с марта 1997 года – член Совета директоров ОАО Банк «Алемар».

Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей организационно-хозяйственной деятельностью Общества и только в рамках предоставленных доверенностью и внутренними документами Общества документами.

**Генеральный директор ОАО «Эффортел» - Алиханов Магомед Саидович, 1967 года рождения,** является членом Совета директоров ОАО «Эффортел» с 29 июня 2008 года. В 1989 году окончил Московскую Военную Академию иностранных языков и международных отношений. В 2000 году окончил Стокгольмскую бизнес Школу. В настоящий момент является Советником Президента. С 2008 года является Председателем Совета директоров ЗАО «МедиаСети», ЗАО «Комфортел» и ЗАО «ЭнергоТелеком», членом Совета Директоров ЗАО «ОптиТелеком».

В Обществе при Генеральном директоре функционирует Управляющий комитет. В его задачи входит координирование исполнения решений управляющих органов Общества. В 2007 году в состав Управляющего комитета входили:

1. Алиханов М., Генеральный директор ОАО «Эффортел» - Председатель УК;
2. Близнюк О., Исполнительный директор ОАО «Эффортел»;
3. Воронин А., Финансовый директор ОАО «Эффортел»;
4. Кархов А., Директор по развитию ОАО «Эффортел»;
5. Столяров М., Директор по стратегическому развитию ОАО «Эффортел»;
6. Бодрова О., Директор по персоналу ОАО «Эффортел»;
7. Мамонтов А., И.О. Директора по маркетингу ОАО «Эффортел»;
8. Потокер Ю., Директор по правовым вопросам ОАО «Эффортел»;
9. Якимова О., Главный бухгалтер ОАО «Эффортел».

В течение 2008 года лица, входящие в состав Управляющего комитета ОАО «Эффортел», не владели акциями ОАО «Эффортел».

## **8. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «ЭФФОРТЕЛ» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

ОАО «Эффортел» соблюдает основополагающие положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. №421/р, в том числе:

### **Общее Собрание акционеров:**

- Акционеры ОАО «Эффортел» имеют возможность знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
- Информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, доступна в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, указанных в сообщении о проведении общего собрания акционеров. В настоящее время информация для акционеров на сайте Общества не размещается.
- Акционеры ОАО «Эффортел», владеющие в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества, имеют возможность внести вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров.
- Акционеры, владеющие в совокупности не менее 10% голосующих акций Общества, вправе потребовать созыва Общего собрания акционеров.

### **Совет директоров**

- В составе Совета директоров ОАО «Эффортел» отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
- В составе Совета директоров ОАО «Эффортел» отсутствуют лица, являющиеся участниками, генеральными директорами, членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с ОАО «Эффортел».
- Устав ОАО «Эффортел» содержит порядок проведения заседаний Совета директоров ОАО «Эффортел».

### **Исполнительные органы**

- В соответствии с Уставом ОАО «Эффортел» единоличным исполнительным органом является Президент. Генеральный директор осуществляет руководство текущей организационно-хозяйственной деятельностью Общества и только в рамках предоставленных доверенностью и внутренними документами Общества документами.
- Уставом Общества также предусмотрено образование Управляющего комитета, который функционирует при Генеральном директоре. В задачи Управляющего комитета входит координирование исполнения решений управляющих органов Общества.
- В составе Управляющего комитета ОАО «Эффортел» отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.



- В составе Управляющего комитета ОАО «Эффортел» отсутствуют лица, являющиеся участниками, генеральными директорами, членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с ОАО «Эффортел».

**Существенные корпоративные действия:**

- Устав ОАО «Эффортел» содержит требование об одобрении крупной сделки в соответствии с российским законодательством об акционерных обществах.

**Раскрытие информации:**

- ОАО «Эффортел» регулярно раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**9. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЭФФОРТЕЛ» В 2008 ГОДУ.**

ОАО Эффортел находится в стадии коммерческого запуска, начало подключения услуг апрель 2008г. Выручка от основного вида деятельности ОАО «Эффортел» в 2008 году составила 39 702 тыс. руб., выручка ее дочерних компаний составила 366 724 тыс. руб. ОАО Эффортел не имеет положительного финансового результата. По результатам 2008 года получен убыток в размере 389 294 тыс. рублей.

Чистые активы Общества представляют, несмотря на убыток представляют собой положительную величину величину 992 619 тыс. руб. (в результате увеличения уставного капитала )

Основную долю в структуре расходов 2008 года занимают управленческие расходы (311 008тыс. руб.) – затраты на оплату труда, аренду и содержание помещений, командировочные расходы, информационно-консультационные услуги.

Коммерческие затраты в 2008 году составили 52 513 тыс. руб., в основном это – презентации PR акции, рекламные акции.

Среднегодовая численность в отчетном периоде составила 245 человек. На конец года численность составила 165 человек.

Для осуществления операционной и инвестиционной деятельности Общество привлекает заемные средства, по состоянию на 31.12.2008г. имеет следующие долгосрочные обязательства по заемным средствам (стр.510 формы №1):

<b>Займодавец</b>	<b>Балансовая стоимость полученных займов</b>	<b>Начисленные проценты по заемным средствам на 31.12.2008г.</b>	<b>Общая сумма задолженности по займу на 31.12.2008г.</b>
Hermesa Trading	179000,00	19971,50	198971,50
ОАО НОМОС-Банк	700000,00		700000,00
<b>ИТОГО</b>	<b>879000,00</b>	<b>19971,50</b>	<b>898971,50</b>

В течение отчетного периода Обществом погашено займов на сумму 2 620 110,9 тыс.руб.

**Информация об отдельных показателях отчета о прибылях и убытках.**

В «Отчете о прибылях и убытках» ОАО «Эффортел» доходы в сумме 219 206,0 тыс.рублей сформированы следующим образом:

- выручка от реализации товаров(продажа оборудования внутри группы компаний), работ и услуг (стр.010) 39 702,0 тыс. рублей
- реализация иного имущества (стр.090) 100 290,0 тыс.рублей
- Проценты к получению (стр.060) 79 214,0 тыс.рублей
- Расходы Общества в отчетном периоде составили всего 711 370,0 тыс. рублей, в т.ч.:
  - Расходы от обычных видов деятельности – 431 888,5 тыс.рублей, из них:
    - Себестоимость проданных товаров, работ и услуг (стр.020) 68 368,0 тыс.рублей
    - Коммерческие расходы (стр.030) 52 513,0 тыс.рублей
    - Управленческие расходы (стр.040) 311 008,0 тыс.рублей
  - В т.ч. по элементам затрат:
    - Материальные затраты 23 542,0 тыс.рублей
    - Затраты на оплату труда 248 865,0 тыс.рублей
    - Отчисления на социальные нужды 32 400,0 тыс.рублей
    - Амортизация 7 455,0 тыс.рублей
    - Прочие затраты, в т.ч. 119 627,0 тыс.рублей

### **Информация о внеоборотных активах**

Основные средства общества по состоянию на 31.12. 2008 года:

Группы основных средств	Первоначальная стоимость на 31.12.2008г. (тыс.руб.)
Машины и оборудование	22 461
Сооружения и передаточные устройства	19 231
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 122
Другие виды основных средств	14 519
Итого	57 333

Переоценка основных средств на отчетную дату не проводилась.

ОАО «Эффортел» не создает резервов на ремонт объектов основных средств.

Нематериальные активы ОАО «Эффортел» представлены следующими объектами

	тыс.руб.
Креативная концепция "Что там? Все там" в виде раскадровки ТВ-ролика, макетов для прессы, наружной рекламы	1 322,0
8 фотоизображений (на дисках)	10 550,7

Затраты на создание нематериальных активов составили 23 350,3 тыс. рублей, в т.ч.:

Бренд BusinessBOX -612,7 тыс. рублей  
 Бренд MyBox - 1 056,8 тыс. рублей  
 Интернет Сайт — BusinessBox - 116, 3 тыс. рублей  
 Интернет Сайт — MyBox 691,4 тыс. рублей  
 Корпоративный портал ОАО "Эффортел" - 222, 5 тыс. рублей  
 Логотип Эффортел - 900,3 тыс. рублей  
 Рекламные ролики "Тизер", "Ривил1", "Ривил2" - 16 750,4 тыс. рублей  
 Рекламный ролик "Майбокс" - 280,9 тыс. рублей  
 Телекоммуникационный бренд (мастер-бренд) BOX -1 266,7 тыс. рублей  
 Разработка концепции по продвижению МГМН - 1 182,3 тыс. рублей

Долгосрочные финансовые вложения представляют собой паи и акции дочерних компаний Общества и выглядят следующим образом (стр.140 формы №1):

Приобретенные акции компаний	Балансовая стоимость финансовых вложений (тыс.рублей)	Доля владения, %
Восточный берег	389,6	99,90
Интернет - Регион	389,6	99,90
Камател К	20 790,0	99,00
Гардарика	7,5	75,01
Камател-К	13 415,04	99,00
Сфераком	4 500,00	74,90
Пятый путь ООО	9 900,00	99,00
РИСС-Телеком	54 536,0	99,00
Связь и строительство	43 565,0	99,00
ИнтерКамСервис	23 919,1	100,00
Телематика и связь	389,6	99,90
ИТОГО	174 302	

Незавершенное строительство по состоянию на 31.12. 2008 года составило 167 034 тыс. руб.

Общий объем инвестиционного денежного потока направленного на приобретение основных средств, нематериальных активов, долгосрочных финансовых вложений в 2008 году составил 221 024 тыс. руб.

### **Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса**

В соответствии с правилами бухгалтерского и налогового учета расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, списываются равномерно, исходя из условий сделок,

первичных документов, экспертного заключения специалистов. Данный порядок утвержден Учетной политикой Общества.

Расходы будущих периодов (стр.216 формы №1) на отчетную дату представляют собой следующие группы:

- Прочие офисные SW 3514,4 тыс.рублей
- Лицензионные разрешения 4567,7 тыс.рублей
- Расходы по номерной емкости 1215,1 тыс.рублей
- SW систем управления и мониторинга 5167,6 тыс.рублей
- SW финансовых систем 1794,7 тыс.рублей
- Аренда спутникового сегмента (Романтис) 34562,6 тыс.рублей

Дебиторская задолженность (стр.240 формы №1) Общества на отчетную дату составляет 673 932 тыс.рублей,

в том числе:

- Расчеты с покупателями и заказчиками 60 504,0 тыс. рублей
- Аванс выданные 29 616,0 тыс. рублей
- НДС к возмещению 23 316,0 тыс. рублей
- Прочие дебиторы 14 130,0 тыс. рублей
- Беспроцентные займы, беспроцентные ЦБ 513 474,0 тыс. рублей

Просроченной дебиторской задолженности Общество на отчетную дату не имеет.

По статье «Краткосрочные финансовые вложения» (стр.250 формы №1) отражены займы, выданные дочерним компаниям Общества

Заемщик	Общая сумма задолженности по займу на 31.12.2008г.
ЗАО «РИСС-Телеком»	20 589
ООО «АБ-Телеком»	34 000
ООО «Восточный берег»	10 462
ООО «Интернет – Регион»	10 444
ООО «Камател К»	44 800
ЗАО «Комфортел»	14 460
ООО «КТВ-5»	1 350
ООО «Пятый путь»	20 051
ООО «Связь и строительство»	117 545
ООО «СКТВ»	20 729
ООО «Телематика и связь»	7 904
ЗАО «МедиаСети»	23 042
ЗАО «ЭнергоТелеком»	37 926

ЦБ (векселя) ЗАО «ОптиТелеком»	137 438
<b>ИТОГО</b>	<b>500 740</b>

На отчетную дату краткосрочные обязательства (Раздел 5 стр.690 формы №1) ОАО «Эффортел» составили 184 392,0 тыс.рублей,

в том числе:

- Расчеты с поставщиками 102 126,0 тыс.рублей
- Налоги и сборам 1 867,0 тыс. рублей
- Расчеты по внебюджетным фондам 1 097,0 тыс.рублей
- Задолженность перед персоналом 5 605,0 тыс.рублей
- Расчеты с прочими кредиторами 47 287,0 тыс.рублей
- Доходы будущих периодов 3 389,0 тыс. рублей
- Краткосрочные кредиты и займы 23 022,0 тыс. рулей

Общество на отчетную дату не имеет просроченной кредиторской задолженности.

### **Информация об аффилированных лицах.**

№ № п/п	Наименование аффилированно го лица	Вид операции	Объем совершенных операций в 2008 (тыс.руб.)	Объем операций, исполнение которых не завершено на конец года	Методика определения цены
<b>Операции с контролируруемыми аффилированными лицами</b>					
1.	ЗАО «РИСС-Телеком»	Предоставление займа	17 108,2	22 524,3	В соответствии с размером ставки рефинансирования, утв. ЦБ РФ и нормами НК РФ
	ЗАО «РИСС-Телеком»	Приобретение оборудования	72,4	50,2	В соответствии с нормами 40 НК РФ
	ЗАО «РИСС-Телеком»	Реализация оборудования	6433,5	6433,5	В соответствии с нормами 40 НК РФ
2.	ООО «АБ-Телеком»	Предоставление займа	40571,1	39 239,7	В соответствии с размером ставки рефинансирования, утв. ЦБ РФ и нормами НК РФ
	ООО «АБ-Телеком»	Приобретение оборудования	1931,0	1931,0	В соответствии с нормами 40 НК РФ
	ООО «АБ-Телеком»	Услуга по пропуску трафика	5875,8	3662,8	В соответствии с нормами 40 НК РФ

3.	ООО «Восточный берег»	Предоставление займа	5 717,5	11 346,5	В соответствии с размером ставки рефинансирования, утв. ЦБ РФ и нормами НК РФ
4.	ООО «Интернет – Регион»	Предоставление займа	5 707,9	11 331,8	В соответствии с размером ставки рефинансирования, утв. ЦБ РФ и нормами НК РФ
5.	ООО «Камател К»	Предоставление займа	11 259,9	50 465,3	В соответствии с размером ставки рефинансирования, утв. ЦБ РФ и нормами НК РФ
	ООО «Камател К»	Реализация оборудования	3728,3	3300,1	В соответствии с нормами 40 НК РФ
6.	ООО «КТВ-5»	Предоставление займа	155,2	1 537,1	В соответствии с размером ставки рефинансирования, утв. ЦБ РФ и нормами НК РФ
7.	ООО «Пятый путь»	Предоставление займа	11 081,2	22 121,5	В соответствии с размером ставки рефинансирования, утв. ЦБ РФ и нормами НК РФ
7.	ООО «Пятый путь»	Договор интеграции биллинга, покупка материалов	474,3	156	В соответствии с нормами 40 НК РФ
	ООО «Пятый путь»	Реализация оборудования	10379,3	10060,9	В соответствии с нормами 40 НК РФ
8.	ООО «Связь и строительство»	Предоставление займа	104 396,6	126 949,7	В соответствии с размером ставки рефинансирования, утв. ЦБ РФ и нормами НК РФ
	ООО «Связь и строительство»	Предоставление услуг по мониторингу сети и услуг связи	41761,1	915,1	В соответствии с нормами 40 НК РФ
	ООО «Связь и строительство»	Реализация оборудования	28456,5	27833,2	В соответствии с нормами 40 НК РФ
9.	ООО «Самарские	Предоставление	2 383,7	23 602,1	В соответствии с размером ставки

	кабельные телесети»	займа			рефинансирования, утв. ЦБ РФ и нормами НК РФ
	ООО «Самарские кабельные телесети»	Приобретение тмц	31,0	31,0	В соответствии с нормами 40 НК РФ
	ООО «Самарские кабельные телесети»	Реализация ВОЛС	733,6	733,6	В соответствии с нормами 40 НК РФ
10.	ООО «Телематика и связь»	Предоставление займа	4 192,4	8 591,8	В соответствии с размером ставки рефинансирования, утв. ЦБ РФ и нормами НК РФ
11.	Гардарика ЗАО	Предоставление займа	7 442,6		В соответствии с размером ставки рефинансирования, утв. ЦБ РФ и нормами НК РФ
<b>Операции с аффилированными лицами, входящими в ту же группу лиц, к которой принадлежит ОАО «Эффортел»</b>					
12	ЗАО «Комфортел»	Предоставление займа	1 697,9	16 220,7	В соответствии с размером ставки рефинансирования, утв. ЦБ РФ и нормами НК РФ
	ЗАО «Комфортел»		801,8	309,9	В соответствии с нормами 40 НК РФ
	ЗАО «Комфортел»		342,7	27,0	В соответствии с нормами 40 НК РФ
13	ЗАО «МедиаСети»	Предоставление займа	16 720,5	25 367,9	В соответствии с размером ставки рефинансирования, утв. ЦБ РФ и нормами НК РФ
	ЗАО «МедиаСети»	Аренда помещения, имущества, предоставление каналов связи	7319,7	378,3	В соответствии с нормами 40 НК РФ
	ЗАО «МедиаСети»	Реализация оборудования	11234,4	3831,2	В соответствии с нормами 40 НК РФ
	ЗАО «МедиаСети»	Договор уступки права между-по	4954,1	4954,1	В соответствии с нормами 40 НК

		договору поставки №11-2308/07 от 23.08.07 ООО Райтек			РФ
14	ЗАО «ОптиТелеком»	Выданы вексели	963 798,2	842 798,2	В соответствии с нормами 40 НК РФ
	ЗАО «ОптиТелеком»	Предоставление займа	143 438,3		В соответствии с размером ставки рефинансирования, утв. ЦБ РФ и нормами НК РФ
	ЗАО «ОптиТелеком»	Поступление оборудования	8201,8	196,8	В соответствии с нормами 40 НК РФ
	ЗАО «ОптиТелеком»	Реализация услуги	6,9		В соответствии с нормами 40 НК РФ
	ЗАО «ОптиТелеком»	Прочие	284928,4		В соответствии с нормами 40 НК РФ
15	ЗАО «ЭнергоТелеком»	Предоставление займа	58 758,8	41 786,5	В соответствии с размером ставки рефинансирования, утв. ЦБ РФ и нормами НК РФ
16	Сигнал сетевая компания ЗАО	Предоставление займа	1 770,0	1 770,0	В соответствии с размером ставки рефинансирования, утв. ЦБ РФ и нормами НК РФ

### **Информация об учетной политике организации**

Учетная политика для целей бухгалтерского учета ОАО «Эффортел» сформирована и утверждена в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ-1/98, утвержденному Приказом Минфина РФ от 09.12.1998 №60н (в ред. Приказа Минфина России от 30.12.1999г. №107р), которой определены следующие способы ведения бухгалтерского учета:

- ✓ Стоимость основных средств и нематериальных активов погашается посредством амортизационных начислений линейным способом. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется;
- ✓ Основные средства со сроком полезного использования менее 12 месяцев, стоимость которых не превышает 20 000 рублей (п. 18 ПБУ 6/01), отражаются в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов;
- ✓ Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости;
- ✓ Товары учитываются по покупным ценам
- ✓ В связи с тем, что основным видом деятельности является оказание услуг связи, потребление которых совпадает по времени с моментом их оказания, у Общества отсутствует незавершенное производство



Учетная политика для целей налогового учета ОАО «Эффортел» сформирована в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ. Налоговый учет ОАО «Эффортел» ведется в соответствии с Налоговым Кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами о налогах и сборах. Для целей налогового учета:

- 44) амортизация по основным средствам и нематериальным активам начисляется линейным способом. По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную стоимость соответственно более 300 тысяч рублей и 400 тысяч рублей, основная норма амортизации применяется со специальным коэффициентом 0,5.
- 45) Расходы определяются по методу начисления в соответствии со статьёй 272 НК РФ. Поскольку в соответствии с РСБУ расходы, связанные с производством и реализацией, признаются по методу начисления, то данные бухгалтерского учета используются без дополнительной обработки для налогового учета в тех случаях, когда порядок признания расходов в соответствии с РСБУ соответствует порядку, установленному НК РФ. Прямые расходы, связанные с оказанием услуг связи, определяются в соответствии со статьями 318 и 319 НК РФ. Ввиду того, что услуги связи потребляются в момент оказания таких услуг, у ОАО «Эффортел» не возникает незавершенного производства (НЗП), определяемого в соответствии со статьей 319 НК РФ, в отношении деятельности по оказанию услуг связи. Ввиду отсутствия НЗП прямые расходы ОАО «Эффортел», связанные с оказанием услуг связи, не распределяются на остатки НЗП, а признаются в месяце возникновения.
- 46) Датой признания прямых расходов на приобретение материалов, используемых при оказании услуг, признается дата передачи материалов в производство в соответствии со статьей 272 НК РФ.

При определении размера материальных расходов при списании материалов, используемых при оказании услуг, применяется метод оценки по средней стоимости. Расчет средней стоимости осуществляется в разрезе единиц учета соответствующего вида материалов.

Общество создает следующие виды резервов:

1. Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов
2. Резерв под обесценение финансовых вложений организации
3. Резерв под условные обязательства

1, Резерв по сомнительным долгам. Сумма созданного резерва сомнительных долгов отражается в составе прочих расходов по статье «Расходы по созданию резерва по сомнительной задолженности» на последний день отчетного квартала. Процент резервирования определяется, в зависимости от количества дней просрочки и будет составлять соответственно:

1. По маркетинговым категориям «Юридические лица (крупный бизнес-локальный), «Юридические лица (крупный бизнес-сетевой), «Юридические лица (средний и малый)
  - При просрочке свыше 365 дней – 100 % от суммы задолженности;
  - При просрочке от 181 до 364 дней включительно – 50% от суммы задолженности;

При просрочке до 180 дней включительно – 0% от суммы задолженности.

2. По маркетинговой категории «Физические лица»

10. При просрочке свыше 90 дней – 100 % от суммы задолженности;

11. При просрочке менее 90 дней – 0 % от суммы задолженности;

Использование резерва по сомнительным долгам возможно:

- при списании дебиторской задолженности (по истечении срока исковой давности или нереальной к взысканию), по которой такой резерв ранее был создан;

при присоединении суммы неиспользованного резерва к сумме прочих доходов.

Генеральный директор                      подпись                      (Столяров Михаил Александрович)

Главный бухгалтер                      подпись                      (Якимова Ольга Викторовна)