

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Генеральным директором
ЗАО «Объединенные ТелеСистемы
МГТС»

УТВЕРЖДЕН
решением Единственного акционера
ЗАО «Объединенные ТелеСистемы МГТС»

15 мая 2012 года

Решение ОАО МГТС № 31
от 15 июня 2012 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества «Объединенные ТелеСистемы МГТС» за 2011 год

1. Общие сведения

Закрытое акционерное общество «Объединенные ТелеСистемы МГТС» (в дальнейшем Общество) было создано в октябре 2004 года, 1 октября 2004 года зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером № 1047796728638 в Межрайонной инспекции МНС России № 46 по г. Москве.

Местонахождение: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Новый Арбат ул., д.2.

Филиалов и представительств не имеет.

Единственным акционером Общества является открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ОАО МГТС).

ОАО МГТС зарегистрировано Московской регистрационной палатой 01 июня 1994 года, регистрационный номер 005.799, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 30 сентября 2002 года за основным государственным регистрационным № 1027739285265, ИНН 7710016640, место нахождения: Россия, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, строение 1.

В 2011 году в Общество действовало на основании:

- Устава (вторая редакция), утвержденного Решением ОАО МГТС №18 от 13.04.2009 и зарегистрированный Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г.Москве 22.06.2009 за номером 6097747265709 (Свидетельство серии 77 № 011341774);
- Устава (третья редакция), утвержденного Решением ОАО МГТС №30 от 29.11.2011 и зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г.Москве 21.12.2011 за номером 9117747435720 (Свидетельство серии 77 № 012040362);

Основными видами деятельности Общества являются: осуществление операций с долговыми ценными бумагами корпоративных эмитентов, выдача займов.

Объектов недвижимости, транспортных средств на балансе Общества нет. Земельными участками Общество не владеет. Затраты на рекламу не производились.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общество осуществляет самостоятельно. В Обществе утверждены «Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Объединенные ТелеСистемы МГТС» (Решение ОАО МГТС №21 от 05.02.2010), которые размещены на странице <http://mgts.ru/company/investors/reestrules/> в сети Интернет.

2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

В соответствии с Уставом Общества функции Совета директоров Общества в пределах компетенции Совета директоров, определенной законодательством и Уставом (за исключением вопросов проведения Общего собрания и утверждении его повестки дня), осуществляет единственный акционер Общества – ОАО «Московская городская телефонная сеть» (ОАО МГТС).

2.1.1. Единоличный исполнительный орган Общества.

Функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Объединенные ТелеСистемы МГТС» (Генерального директора) в 2011 году осуществляли:

- Лившиц Ирина Яковлевна. Трудовой договор с г-жой Лившиц расторгнут 28.02.2011 (Приказ о прекращении трудового договора № 3-К от 01.03.2011);
- С 01.03.2011 г. в соответствии с Решением единственного акционера на должность Генерального директора назначен Никитин Иван Вячеславович (Решение №27 от 01.03.2011).

Лившиц Ирина Яковлевна

Дата рождения: 17.11.1973; Место рождения: г.Москва

Образование: Высшее

Данные о трудовой деятельности за последние 5 лет:

Дата начала	Дата окончания	Организация	Должность
11.09.2006	01.02.2009	Открытое акционерное общество "КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы"	главный специалист, руководитель проекта Департамента корпоративного управления
02.02.2009	28.02.2011	Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" (ОАО МГТС)	Корпоративный секретарь Отдел контроля корпоративных стандартов

Уволена по собственному желанию - пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации

Доли участия в уставном капитале Общества не имела

Никитин Иван Вячеславович

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Данные о трудовой деятельности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2007	ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	Начальник проектно-аналитического отдела Юридического департамента
2007	2009	ОАО МГТС	Начальник Правового управления
2009	н/в	ОАО МГТС	Директор по правовому обеспечению
2008	н/в	ОАО МГТС	Член Правления

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет

2.1.2. Сведения о членах Ревизионной комиссии:

В соответствии с Решением единственного акционера № 28 от 20.06.2011 была избрана Ревизионная комиссия Общества в составе:

Луковкин К.В.

Кононов М.В.

Моженина Т.В.

Луковкин Кирилл Вячеславович

Дата рождения: 24.07.1981

Образование: Высшее

Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет:

04.10.2006 - 08.04.2009	Старший специалист, руководитель группы, ОАО "Мобильные ТелеСистемы" филиал "Макро-регион "Поволожье-СЗ"
09.04.2009 - 29.10.2010	Директор Департамента, ОАО "Акционерная финансовая корпорация "Система"
09.03.2011 - 07.09.2011	Начальник отдела Отдел контроля Департамент контроля и борьбы с фродом, Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" (ОАО МГТС)
08.09.2011 - 16.10.2011	Начальник отдела Отдел контроля, Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" (ОАО МГТС)
17.10.2011 - по н.в.	Директор Департамента Департамент внутреннего контроля, Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" (ОАО МГТС)

Акциями Общества не владеет.

Моженина Татьяна Владимировна

Дата рождения: 31.08.1951; Место рождения: Латвийская ССР, г.Лиепая

Образование: Высшее

Данные о трудовой деятельности за последние 5 лет:

Дата начала	Дата окончания	Организация	Должность
16.08.2007	14.10.2007	Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" (ОАО МГТС)	Начальник Департамента Департамент финансовой отчетности Главная бухгалтерия
15.10.2007	по 2011 г	Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" (ОАО МГТС)	Заместитель главного бухгалтера по финансовой отчетности Департамент финансовой отчетности Главная бухгалтерия

Акциями Общества не владеет.

Кононов Михаил Валерьевич

Дата рождения: 31.12.1982

Образование: Высшее

Данные о трудовой деятельности за последние 5 лет:

Год	Должность с указанием организации
07.09.2007 - 19.02.2009	референт, старший референт, Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Московской области
24.02.2010 - 03.05.2010	Специалист 1 категории Отдел контроля, Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" (ОАО МГТС)
04.05.2010 - 31.10.2010	Специалист 1 категории Отдел контроля, Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" (ОАО МГТС)
01.11.2010 - 14.07.2011	Специалист 1 категории Отдел контроля Департамент контроля и борьбы с фродом, Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" (ОАО МГТС)
15.07.2011 - 13.09.2011	Ведущий специалист Отдел контроля Департамент контроля и борьбы с фродом, Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" (ОАО МГТС)
14.09.2011 - 16.10.2011	Ведущий специалист Отдел контроля, Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" (ОАО МГТС)
17.10.2011 - по н.в.	Ведущий специалист Департамент внутреннего контроля, Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" (ОАО МГТС)

Акциями Общества не владеет.

2.1.3. Сведение об Аудиторе Общества.

В соответствии с Решением единственного акционера № 28 от 20.06.2011 года Аудитором Общества на 2011 год было утверждено ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448, ИНН 7706118254) и определена стоимость его услуг за проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Объединенные ТелеСистемы МГТС» по итогам работы за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 гг. в размере 197 000,00 рублей (Сто девяносто семь тысяч рублей) без учета НДС.

3. Уставный капитал

В 2010 году единственным акционером было принято решение об увеличении уставного капитала Общества путём размещения посредством закрытой подписки в пользу ОАО МГТС 1 513 000 000 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая (Решения № 25 от 04.10.2010 и № 26 от 22.11.2010).

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг Общества была осуществлена 13.01.2011 в соответствии с п.6 приказа ФСФР от 13.01.2011 № 11-32/пз-н.

По Договору №А26-09/11-02 от 26.09.2011 купли-продажи акций, заключенному Обществом с ОАО МГТС, акции дополнительного выпуска были в полном объеме размещены в пользу единственного акционера Общества - ОАО МГТС.

Дата внесения записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг в системе ведения реестра акционеров Общества - 28.09.2011

В соответствии с п.3 приказа ФСФР России от 02.11.2011 № 11-2866/пз-и осуществлена государственная регистрация Отчета об итогах дополнительного выпуска акций Общества. В соответствии с п.11 приказа ФСФР от 21.02.2012 №12-413/пз-и в связи с истечением 3 месяцев с момента государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 002D государственного регистрационного номера 1-01-80002-N-002D от 13.01.2011, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Объединенные ТелеСистемы МГТС».

Таким образом, за отчетный период уставный капитал Общества:

- до регистрации Устава Общества в третьей редакции составлял 6 499 341 130 (Шесть миллиардов четыреста девяносто девять миллионов триста сорок одна тысяча сто тридцать) рублей и был разделен на 6 499 341 130 (Шесть миллиардов четыреста девяносто девять миллионов триста сорок одна тысяча сто тридцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, 100 процентов которых принадлежало ОАО МГТС;

- после регистрации Устава Общества в третьей редакции (21.12.2011) уставный капитал Общества составляет 8 012 341 130 (Восемь миллиардов двенадцать миллионов триста сорок одна тысяча сто тридцать) рублей и состоит из 8 012 341 130 (Восемь миллиардов двенадцать миллионов триста сорок одна тысяча сто тридцать) размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, 100 процентов которых принадлежит ОАО МГТС.

4. Основные показатели деятельности Общества

Наименование показателя	2009 тыс. руб.)	2010 тыс. руб.)	2011 (тыс. руб.)
Чистые активы	6 706 468	1 260 117	(1 545 481)
Выручка	-	-	-
Себестоимость	-	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	120 964	(5 428 499)	(4 292 929)
Чистая прибыль (убыток)	96 771	(5 446 351)	(4 318 599)

По результатам проверки на обесценение вложений в капитал общества «MGTS Finance S.A.» в размере 9 938 520 тыс. руб. обнаружены признаки обесценения, а именно – отсутствие экономической выгоды от данных финансовых вложений в виде дивидендов и свидетельств того, что в будущем возможно существенное повышение расчётной стоимости данных финансовых вложений. В соответствии с принципом осмотрительности резерв на обесценение финансовых вложений в капитал общества «MGTS Finance S.A.» на отчётную дату увеличен на 4 420 760 тыс. руб.

Стоимость доли Общества в УК ООО «КОМСТАР-Украина» на 31.12.2011 составляет 518 тысяч рублей. По результатам проверки указанных финансовых вложений на обесценение обнаружены признаки обесценения, а именно – отсутствие экономической выгоды от данных финансовых вложений в виде дивидендов и свидетельств того, что в будущем возможно существенное повышение расчётной стоимости данных финансовых вложений. В соответствии с принципом осмотрительности в 2011 году начислен 100% резерв на обесценение финансовых вложений в ООО «КОМСТАР-Украина».

На отчётную дату величина резерва на обесценение финансовых вложений Общества составила 9 939 038 тыс. руб.

Начисление указанного резерва привело к образованию убытка в сумме 4 318 599 тыс. руб. В связи с этим отчисления в резервный капитал в 2011 г. не производились.

Состояние чистых активов Общества указано в Приложении №1 к настоящему годовому отчету.

5. Информация о совершенных сделках

За отчетный период были одобрены решением единственного акционера (решение №29 от 26.09.2011) и совершены следующие крупные сделки, предметом которых является имущество стоимостью:

- от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности - Договор купли-продажи простого векселя № В28-09/11-01, заключенного между Обществом и ЗАО «Петродвор»;
- свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности:
 - Договор уступки прав требования ЗАО «Петродвор» к MGTS FINANCE S.A. по договору займа №21-11/08-01 от 21.11.2008, заключенного между Обществом и ЗАО «Петродвор»;
 - Договор уступки прав требования ЗАО «Руслан ТВ» к MGTS FINANCE S.A. по договору займа №12-12/08-05 от 12.12.2008, заключенного между Обществом и ЗАО «Руслан-ТВ»;
 - Договор уступки прав требования ЗАО «Скиф-Лайн» к MGTS FINANCE S.A. по договору займа №20-03/09-03 от 20.03.2009, заключенного между Обществом и ЗАО «Скиф-Лайн».

Положения Федерального закона «Об акционерных обществах» о сделках с заинтересованностью к Обществу не применяются, поскольку в совершении таких сделок заинтересован единственный акционер Общества.

Приложение: Расчет стоимости чистых активов Общества.

Генеральный директор Никитин И.В.

Главный бухгалтер Сапронова С.И.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	31.12.2009
I. Активы		
1. Нематериальные активы	1110	
2. Основные средства	1130	
3. Незавершенное строительство	1170	
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	6 591 278
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	
7. Запасы	1210	2
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	93 264
10. Денежные средства	1250	22 443
11. Прочие оборотные активы	1260	
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		6 706 987
II. Пассивы		
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	
16. Кредиторская задолженность	1520	518
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	
18. Резервы предстоящих расходов	1540	
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		518
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		6 706 469

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(расши

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

эм ы МГТС" за 2011 год

31.12.2010	31.12.2011
-	-
-	-
-	-
-	-
1 070 518	-
-	6
-	-
-	-
21 401	63
168 730	441 289
-	-
1 260 650	441 357
-	-
-	-
-	600 000
532	1 386 810
-	-
-	29
-	-
532	1 986 839
1 260 118	(1 545 481)

порядке

фровка подписи)

кредиторская