

УТВЕРЖДЕН
Годовым Решением
единственного акционера
ЗАО «Эктив Телеком» № 1406/2016
от «14» июня 2016 года

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
ЗАО «Эктив Телеком»
Протокол № 0505/2016-СД
от «05» мая 2016 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ закрытого акционерного общества «Эктив Телеком» по итогам работы за 2015 год

КОД ЭМИТЕНТА: 46971-Н

Генеральный директор ЗАО «Эктив Телеком» _____ Петров А.В.

Главный бухгалтер ЗАО «Эктив Телеком» _____ Никешина А.В.



Достоверность информации подтверждена заключением
Ревизора ЗАО «Эктив Телеком» от 19 апреля 2016 года

г. Москва
2016 год

Содержание

| | |
|---|----|
| 1. Сведения об акционерном обществе | 3 |
| 2. Корпоративное управление | 8 |
| 2.1. Общее собрание акционеров..... | 9 |
| 2.2. Совет директоров | 11 |
| 2.3. Единоличный исполнительный орган | 11 |
| 3. Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году..... | 12 |
| 4. Положение акционерного общества в отрасли..... | 13 |
| 4.1. Общество в Телеком и ИТ-сегменте | 14 |
| 4.2. Общество в сегменте АСУ ТП для нефтегаза..... | 15 |
| 5. Основные направления развития акционерного общества | 17 |
| 5.1. Модель ведения бизнеса | 17 |
| 5.2. Диверсификация структуры клиентской базы | 17 |
| 5.3. Реструктуризация портфеля услуг | 17 |
| 5.4. Изменение имиджа компании..... | 18 |
| 6. Перспективы развития акционерного общества | 19 |
| 7. Дочерние и зависимые общества | 19 |
| 8. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы | 20 |
| 9. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность..... | 20 |
| 10. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году | 20 |
| 11. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода | 20 |
| 12. Описание следующих основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества | 20 |
| 13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения .. | 22 |
| Приложение 1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год..... | 35 |
| Приложение 2. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год | 47 |

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование акционерного общества:

Закрытое акционерное общество «Эктив Телеком» (далее – «Общество»).

Сокращенное наименование Общества:

ЗАО «Эктив Телеком»

Сведения о регистрации:

Зарегистрировано в Межрайонной инспекции МНС России № 46 по г. Москве, внесено 23.12.2003 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037789076170 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007158456 от 23.12.2003).

ИНН / КПП 7709522916 / 771401001 поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 77 № 008756091 от 05.02.2007).

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО):

70223954

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО):

45277556000 - г Москва, Северный административный округ, район Беговой

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО):

45334000000 - Муниципальные образования города Москвы, муниципальный округ Беговой

Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ):

4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно

Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС):

16 - Частная собственность

Общероссийский классификатор организационно правовых форм (ОКОПФ):

12267 - Закрытые акционерные общества

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД):

73.10 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

32.20.9 - Предоставление услуг по установке, ремонту и техническому обслуживанию теле- и радиопередатчиков

32.30.9 - Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию профессиональной радио-, телевизионной,

звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры
45.11 - Разборка и снос зданий; производство земляных работ
45.21 - Производство общестроительных работ
45.25 - Производство прочих строительных работ
45.31 - Производство электромонтажных работ
45.32 - Производство изоляционных работ
45.45 - Производство прочих отделочных и завершающих работ
51.64 - Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием
51.70 - Прочая оптовая торговля
52.61 - Розничная торговля по заказам
52.74 - Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных в другие группировки
72.10 - Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники
72.20 - Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
72.50 - Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники
72.60 - Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
74.13.1 - Исследование конъюнктуры рынка
74.20.1 - Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве
74.30 - Технические испытания, исследования и сертификация
74.84 - Предоставление прочих услуг

Общество не относится к субъектам малого предпринимательства.

Место нахождения общества и место нахождения Генерального директора Общества:

125040, г. Москва, ул. Правды, д. 26

Почтовый адрес:

125040, г. Москва, ул. Правды, д. 26

Контактный телефон:

+7 (495) 648-94-90

Факс:

+7 (495) 648-94-91

Электронная почта:

info@activetelecom.ru

Раскрытие информации о деятельности общества осуществляется в сети интернет на сайте:

<http://www.activetelecom.ru/>

Основной вид деятельности Общества:

Осуществление строительно-монтажных работ по расширению зон покрытия сетей микросотовой связи, техническому перевооружению телефонных

сетей, систем электроснабжения и электропитания своими силами и с привлечением субподрядных организаций.

Уставный капитал Общества:

Размер уставного капитала Общества - 71 010 000,00 (Семьдесят один миллион десять тысяч) рублей и разделен из 71 010 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 руб. за акцию.

Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества отсутствует. Специальное право на участие Российской Федерации и субъектов российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция») – нет.

Сведения о выпусках акций Общества:

1. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций: 1-01-46971-Н.

Решение о выпуске ценных бумаг при учреждении Общества и отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрированы одновременно РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе 11.02.2004 г.

Решение о выпуске ценных бумаг от 29.12.2003 г. и Отчет об итогах выпуска ценных бумаг от 29.12.2003 г. утверждены решением №2 единственного акционера Общества от 29.12.2003 г.

Количество акций выпуска – 1 000 штук.

Номинальная стоимость каждой акции выпуска – 1 000,00 рублей.

Способ размещения - приобретение единственным учредителем при учреждении акционерного общества.

2. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций: 1-01-46971-Н-001D.

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрировано РО ФСФР России в ЦФО 15.03.2010 г.

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг утверждено решением Внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 18.12.2009 г., Протокол от 18.12.2009 г. №4А/2009.

Количество акций выпуска – 70 000 штук.

Номинальная стоимость каждой акции выпуска – 1 000,00 рублей.

Способ размещения - конвертация.

Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг утвержден решением Генерального директора Общества 29.04.2010 г., приказ №2/ю-10 от 29.04.2010 г., зарегистрирован РО ФСФР России в ЦФО 19.05.2010 г.

3. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций: 1-01-46971-Н-002D.

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрировано РО ФСФР России в ЦФО 15.03.2010 г.

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг утверждено решением Внеочередного Общего собрания акционеров Общества 18.12.2009, Протокол от 18.12.2009 г. №4/2009.

Количество акций выпуска – 10 штук.

Номинальная стоимость каждой акции выпуска – 1 000,00 рублей.

Способ размещения - конвертация.

Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг утвержден решением Генерального директора Общества 29.04.2010 г., приказ №1/ю-10 от 29.04.2010 г., зарегистрирован РО ФСФР России в ЦФО 19.05.2010 г.

Акционер общества:

На дату составления настоящего отчета единственным акционером Общества является: ЗАО «Телеком ИТ холдинг» (зарегистрировано 13.10.2011 года Межрайонной инспекцией ФНС РФ №46 по г. Москве, ОГРН 1117746813172, ИНН 7714853663, КПП 771401001.

Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 26, 4 этаж, помещение № XXII, комната № 88).

Доля акционера в Уставном капитале Общества – 100%.

Уставный капитал оплачен полностью.

Ведение реестра акционеров Общества

Держателем реестра акционеров Общества является – Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор). АО ВТБ Регистратор является современным специализированным реестродержателем, обеспечивающим высокую надежность ведения и хранения реестров и профессиональный подход в работе с эмитентами и акционерами. 100% акций АО ВТБ Регистратор принадлежит Банк ВТБ (ПАО), что обеспечивает высокую степень надежности бизнеса регистратора. Более 8 300 акционерных обществ доверяют АО ВТБ Регистратор ведение реестра их владельцев, что делает нас одним из крупнейших реестродержателей Российской Федерации.

Лицензия Центрального Банка Российской Федерации на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг №045-13970-000001 от 21.02.2008 г., без ограничения срока действия. ОГРН 045605469744, ИНН 5610083568

Адрес места нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Тел. +7 (495) 787-44-83

Адрес в сети интернет: <http://www.vtbreg.com>.

Обособленные подразделения Общества:

1. Обособленное подразделение Закрытого акционерного общества «Эктив Телеком» г. Томск, адрес: 634021, Томская обл., Томск г., Маяковского ул., 25. Согласно Уведомления о постановке на учет российской организации в налоговом органе № 14028893 от 08.04.2013 данное обособленное подразделение создано 13.03.2013 и поставлено на учет 13.03.2013 в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Томску и ему присвоен КПП 701745001. С 22.01.2015г место нахождения Обособленного подразделения является: 634059, Томская обл., г. Томск, ул. Циолковского, 19/1 согласно Уведомления о постановке на учет российской организации в налоговом органе № 104084602 от 22.01.2015.

2. Обособленное подразделение Закрытого акционерного общества «Эктив Телеком» г. Новый Уренгой, адрес: 629300, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Ленина пл., 1. Согласно Уведомления о постановке на учет российской организации в налоговом органе № 2197999 от 05.04.2013 данное обособленное подразделение создано 01.03.2013 и поставлено на учет 01.03.2013 в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Ямало-Ненецкому автономному округу и ему присвоен КПП 890445001.

3. Обособленное подразделение Закрытого акционерного общества «Эктив Телеком» г. Москва, адрес: 643, 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 13. Согласно Уведомления о постановке на учет российской организации

в налоговом органе № 2590607 от 30.04.2014 данное обособленное подразделение создано 01.04.2014 и поставлено на учет 01.04.2014 в Инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по г. Москве и ему присвоен КПП 771845001.

4. Обособленное подразделение Закрытого акционерного общества «Эктив Телеком» г. Санкт-Петербург, адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, дом №228, Согласно Уведомления о постановке на учет российской организации в налоговом органе № 104589213 от 27.01.2015 г. данное обособленное подразделение создано 12.01.2015 г. и поставлено на учет 12.01.2015 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 27 по г. Санкт-Петербургу и ему присвоен КПП 781645001.

5. Обособленное подразделение Закрытого акционерного общества «Эктив Телеком» Красноярский край, адрес: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Ленина, дом № 38. Согласно Уведомления о постановке на учет российской организации в налоговом органе № 115268942 от 05.04.2015 данное обособленное подразделение создано 01.04.2015 и поставлено на учет 01.04.2015 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Красноярскому краю (Территориально обособленное рабочее место по Богучанскому району Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Красноярскому краю, 2407) и ему присвоен КПП 240745001. С 27.10.2015 место нахождения Обособленного подразделения является: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Новоселов, дом № 2 согласно Уведомления о постановке на учет российской организации в налоговом органе № 237447556 от 27.10.2015. С 27.01.2016 место нахождения Обособленного подразделения является: 663430, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Береговая, дом № 58А согласно Уведомления о постановке на учет российской организации в налоговом органе № 271281456 от 28.01.2016г.

6. Обособленное подразделение Закрытого акционерного общества «Эктив Телеком» Московская область пос. Развилка, адрес: 142717, Московская область, Ленинский район, п. Развилка, 10. Согласно Уведомления о постановке на учет российской организации в налоговом органе № 183550039 от 07.08.2015 данное обособленное подразделение создано 01.08.2015 и поставлено на учет 01.08.2015 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Московской области и ему присвоен КПП 500345001.

7. Обособленное подразделение Закрытого акционерного общества «Эктив Телеком» г. Уфа, адрес: 450076, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 82. Согласно Уведомления о постановке на учет российской организации в налоговом органе № 189136811 от 14.08.2015 данное обособленное подразделение создано 11.08.2015 и поставлено на учет 11.08.2015 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 40 по Республике Башкортостан (Территориальный участок по Ленинскому району г. Уфы Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 40 по Республике Башкортостан, 0275) и ему присвоен КПП 027545001.

8. Обособленное подразделение Закрытого акционерного общества «Эктив Телеком» г. Москва, адрес: 127015, Москва г, ул. Расковой, д. 34, корп. 30. Согласно Уведомления о постановке на учет российской организации в налоговом органе № 260342611 от 15.12.2015 данное обособленное подразделение создано 01.12.2015 и поставлено на учет 01.12.2015 в Инспекции Федеральной Налоговой Службы России № 14 по г. Москве и ему присвоен КПП 771445001.

Обособленные подразделения созданы с целью сопровождения заключенных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов Общества с группой компаний «Транснефть», расположенных на территории Северо-Западного, Западной части Центрального и Южного федеральных округов России.

Среднесписочная численность работников Общества в 2015 году:

| № п/п | Наименование подразделения | Штатная численность работников Общества, человек |
|-------|-------------------------------|--|
| 1 | ЗАО «Эктив Телеком» г. Москва | 300 |
| 2 | Брянский филиал | 0 |
| 3 | ОП г. Томск | 3 |
| 4 | ОП г. Новый Уренгой | 21 |
| 5 | ОП г. Братск | 0 |
| 6 | ОП г. Санкт-Петербург | 4 |
| 7 | ОП Красноярский край | 14 |
| 8 | ОП МО пос. Развилка | 1 |
| 9 | ОП г. Уфа | 5 |
| | ВСЕГО | 348 |

Информация об аудиторе Общества:

Годовым решением единственного акционера ЗАО «Эктив Телеком» № 1506/2015 от 15.06.2015 года Аудитором Общества на 2015 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРВАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ» (107031, г. Москва, Малый Кисельный пер., д. 1/9, ОГРН 1107746705065, ИНН 7702739701, КПП 770201001).

2. Корпоративное управление

Общество использует модель корпоративного управления (далее – Модель), отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации. Модель корпоративного управления Общества обеспечивает эффективность системы корпоративного управления, соблюдение интересов акционеров и высоких стандартов управленческих решений. А также предполагает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, предусматривает чёткое разграничение полномочий и определение ответственности каждого органа управления Общества, наличие механизма оценки выполнения возложенных на него функций и обязанностей.

В соответствии с Уставом ЗАО «Эктив Телеком» органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;

- Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено учредительными документами Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием акционеров и осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В случае выявления серьезных нарушений Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

С текстом Устава и других внутренних документов Общества можно ознакомиться в сети Интернет по адресу:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36489>.

2.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества в соответствии с Уставом ЗАО «Эктив Телеком» и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Компетенции, сроки, порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определены в Федеральном законе «Об акционерных обществах», в Уставе Общества.

В соответствии с п. 7.4. Устава Общества:

«7.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.4.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

7.4.2. Реорганизация Общества.

7.4.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества.

7.4.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

7.4.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

7.4.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7.4.7. Уменьшение Уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

7.4.8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

7.4.9. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

7.4.10. Утверждение Аудитора Общества.

7.4.11. Выплата (объявление) дивидендов, в том числе принятие решения о размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа).

При этом размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.4.12. 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.

7.4.13. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания, утверждение Положений о Совете директоров, Генеральном директоре и Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.

7.4.14. Определение количественного состава счетной комиссии, избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.4.15. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

7.4.16. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

7.4.17. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

7.4.18. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

7.4.19. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

7.4.20. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7.4.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

В настоящее время в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, учитывая это, а также соответствии с положениями п.3. ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» общества, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером общества единолично и оформляются письменно.

За отчетный год единственным акционером было принято порядка 27 решений.

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

- решения по итогам деятельности общества за 2014 год, в том числе об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности);
- решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе избрание органов управления);
- решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (в том числе утверждение крупных сделок и сделок в совершении которых имеется заинтересованность).

2.2. Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества. Порядок деятельности Совета директоров регулируется законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

В Обществе действует «Положение о Совете директоров Общества», утвержденное Решением единственного акционера Общества № 2/2012 от 01.03.2012 г.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности. Не являясь по сути органом текущего руководства, Совет директоров оказывает содействие и поддержку исполнительному органу Общества в достижении намеченных результатов.

Совет директоров сформирован 15 июня 2016 года годовым решением №1506/2015 единственного акционера ЗАО «Эктив Телеком» в следующем составе:

1. Пресняков Сергей Львович;
2. Горшков Дмитрий Александрович;
3. Кряжев Руслан Викторович;
4. Прудников Алексей Викторович;
5. Покровский Борис Даниилович.

2.3. Единоличный исполнительный орган

На основании решений единственного акционера ЗАО «Эктив Телеком» должность генерального директора Общества в 2015 году занимали:

| № п/п | Период | ФИО | Решение об избрании, продлении полномочий | Решение об освобождении от занимаемой должности |
|-------|---------------------------------|----------------------------|---|--|
| 1 | 07.04.2010 – 28.04.2015 | Кашбиев Айдар Агьямович | Протокол №1/2010 внеочередного общего собрания акционеров Общества от 02.04.2010 г. Решение №0504/2013 единственного акционера Общества от 05.04.2013 г. | Решение №2804/2015 единственного акционера Общества от 28.04.2015 г. |
| 2 | 29.04.2015 – 11.11.2015 | Тарасенко Алексей Павлович | Решение №2804/2015 единственного акционера Общества от 28.04.2015 г. | Решение №1111/2015 единственного акционера Общества от 11.11.2015 г. |
| 3 | 12.11.2015 – по настоящее время | Петров Андрей Владимирович | Решение №1111/2015 единственного акционера Общества от 11.11.2015 г | - |

Петров Андрей Владимирович

Год рождения: 1977

Образование: Высшее

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:

Период: 11.2015 – по настоящее время

Организация: ЗАО «Эктив Телеком»

Сфера деятельности: Телекоммуникации и связь

Должность: Генеральный директор

Период: 10.2015 – 11.2015

Организация: ЗАО «Эктив Телеком»

Сфера деятельности: Телекоммуникации и связь

Должность: Заместитель генерального директора

Период: 11.2010 – 08.2015

Организация: ЗАО «Компания ТрансТелеКом»

Сфера деятельности: Телекоммуникации и связь

Должность: Руководитель департамента развития сети доступа

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

3. Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году

В отчетном году приоритетными направлениями деятельности Общества оставались следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- поставка, монтаж оборудования, осуществление пуско-наладочных работ;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- проведение проектно-изыскательских работ;
- поставка программного обеспечения и лицензий на ПО.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг по сравнению с 2014 годом увеличилась (с 6 418 458,0 тыс. руб. на 31.12.2014 до 8 197 854,0 тыс. руб. на 31.12.2015). За отчетный период изменение объема продаж составило 1 779 396,0 тыс. руб. Темп прироста составил 27,72%.

Валовая прибыль на 31.12.2014 составляла 683 224,0 тыс. руб. За отчетный год она возросла на 553 404,0 тыс. руб., что следует рассматривать как положительный момент, и на 31.12.2015 составила 1 236 628,0 тыс. руб.

Прибыль от продаж на 31.12.2014 составляла 433 418,0 тыс. руб. За отчетный период она так же, как и валовая прибыль, возросла на 260 467,0 тыс. руб. и на 31.12.2015 прибыль от продаж составила 693 885,0 тыс. руб.

Чистая прибыль за отчетный период сократилась на 90 453,0 тыс. руб. и на 31.12.2015 она установилась на уровне 255 871,0 тыс. руб.

На начало 2015 года показатель рентабельности продаж на предприятии составлял 6,75%, а на конец года 8,46 % (увеличение в абсолютном выражении за период - 1,71%. Темп прироста – 25,35%).

Общая величина активов общества в отчетном году, по сравнению с предшествующим значительно увеличилась. По сравнению с данными на 31.12.2014 активы и валюта баланса выросли на 91,89%, что в абсолютном выражении составило 3 499 297,0 тыс. руб. Таким образом, в отчетном периоде

актив баланса и валюта баланса находятся на уровне 7 307 503,0 тыс. руб. В более значительной степени это произошло за счет увеличения статьи «Дебиторская задолженность». За прошедший период рост этой статьи составил 1 971 169,0 тыс. руб. (в процентном соотношении 102,36%), и уже на конец 2015 года значение статьи «Дебиторская задолженность» достигло 3 896 877,00 тыс. руб.

Величина оборотных активов, составлявшая на 31.12.2014 3 748 936,0 тыс. руб., также возросла на 3 352 941,0 тыс. руб. (темп прироста составил 89,44%), и на 31.12.2015 их величина составила 7 101 877,0 тыс. руб.

В части пассивов увеличение валюты баланса в наибольшей степени произошло за счет роста статьи «Заемные средства». За прошедший период рост этой статьи составил 2 343 123,0 тыс. руб. (в процентном соотношении ее рост составил 295,92%). Таким образом, на конец отчетного 2015 года значение статьи «Заемные средства» установилось на уровне 3 134 935,0 тыс. руб.

Величина чистого оборотного капитала ЗАО «Эктив Телеком» на конец анализируемого периода (31.12.2015) составила 1 100 076,0 тыс. руб., что говорит о том, что общество имеет чистый оборотный капитал для поддержания своей деятельности, и на отчетную дату положение общества можно назвать достаточно стабильным.

Таким образом, Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как успешные.

Подводя итог работе Совета директоров ЗАО «Эктив Телеком» в 2015 году, обращаем внимание, что за отчетный год проведено порядка 22 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

- решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом;
- решения, связанные с предварительным утверждением годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, подготовкой к годовому общему собранию акционеров Общества;
- решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», одобряющие совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- решения об одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Оценивая работу членов Совета директоров Общества за отчетный период, следует отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

4. Положение акционерного общества в отрасли

ЗАО «Эктив Телеком» специализируется:

- в телекоммуникационной отрасли - на разработке, управлении и внедрении масштабных комплексных проектов в области инфокоммуникационных технологий для операторов связи и крупных корпоративных клиентов,
- в нефтегазовой отрасли - на разработке, производстве и внедрении комплексных решений в области автоматизированных систем управления и систем диспетчеризации.

География деятельности Общества простирается по всей территории России, от Дальнего Востока до Калининграда. Реализованы масштабные проекты в странах СНГ: Белоруссии, Узбекистане, Грузии, Казахстане.

Стабильность деятельности Общества определяется прежде всего структурой его клиентской базы, состоящей преимущественно из ключевых предприятий системообразующих отраслей России, в частности:

- в нефтегазовой отрасли: АК «Транснефть», ПАО «Газпром», НК «Роснефть», ПАО «Лукойл» и другие;
- в телекоммуникационной отрасли: ПАО «Ростелеком», ПАО «Вымпелком», ОАО «Связьтранснефть», ООО «Лукойл информ» и другие.

4.1. Общество в Телеком и ИТ-сегменте

Основными видами деятельности Общества в телеком- и ИТ-направлении являются проектирование и строительство объектов телеком-инфраструктуры и системная интеграция. За период деятельности с 2003 года Обществом реализовано более 150 крупных проектов, связанных со строительством телеком-объектов, а также поставками телекоммуникационного и ИТ-оборудования.

Основным адресным рынком Общества является рынок строительства объектов связи, его объем по итогам 2015 года оценивается на уровне 60 млрд. руб., а доля, занимаемая Обществом, - на уровне 8%. Это в 4 раза выше показателя 2013 года, что является следствием динамичного развития Общества и роста выручки за последние два года.

В настоящее время ИКТ-сегмент находится под влиянием следующих факторов:

- **Инфраструктурное насыщение.** Переход операторов связи к модели совместного использования построенной телеком-инфраструктуры. В 2015 году продолжается снижение инвестирования операторами инфраструктурных проектов. В особенной степени это утверждение справедливо для операторов мобильной связи, которые все чаще отдают предпочтение аренде инфраструктуры конкурентов, отказываясь от строительства собственных объектов.
- **Повышение требований к эффективности деятельности.** Необходимость экономии операционных расходов заставляет ключевых заказчиков переходить на сервисные модели ведения бизнеса, все больше используя облачные технологии, и передавать собственное инженерно-техническое обслуживание на аутсорсинг. Как следствие, появляются растущие подсегменты ИТ-рынка - аутсорсинг управления приложениями, аутсорсинг информационных систем, аутсорсинг обслуживания сетевого оборудования и другие.
- **Программа импортозамещения.** Текущее состояние рынка продажи оборудования характеризуется завышенными ценами отечественных производителей и, как следствие, низкой маржинальностью бизнеса, связанного с поставками отечественной продукции. Суть программы импортозамещения заключается в создании благоприятных условий для увеличения доли присутствия отечественных производителей на внутреннем рынке страны. Появляются условия для возможности развития собственного производства.

- Развитие у ключевых заказчиков собственных инжиниринговых компетенций. Фактор оказывает существенное влияние на снижение степени воздействия интегратора на проектные решения заказчика. Однако нельзя не отметить тот факт, что повышение грамотности заказчика приводит к сокращению временных затрат на Presale и, как следствие, сокращению общего времени реализации проектов. В итоге, высвобождаются ресурсы, и у компании-поставщика появляется возможность реализации большего количества проектов в заданных временных и ресурсных рамках.

Развитие и слияние различных подсегментов ИКТ-рынка, например, развитие комплексных услуг по интеграции, сращивание ИТ-услуг с инженерной и строительной инфраструктурой – затрудняет определение четких границ рыночных подсегментов. Оценки размеров и структура подсегментов периодически пересматриваются и изменяются, при этом рейтинги различных агентств могут различаться.

Так, например, по оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА» топ-10 крупнейших российских ИКТ-компаний – участников рэнкинга выглядит следующим образом:

| 2015* | Компания | Выручка от ИКТ-деятельности за 2015 г., тыс. руб. |
|-------|--|---|
| 1 | "Национальная компьютерная корпорация" | 120 026 823 |
| 2 | ЛАНИТ | 91 719 624 |
| 3 | "Газпром автоматизация" | 51 596 200 |
| 4 | "Техносерв" | 43 886 595 |
| 5 | ITG (INLINE Technologies Group) | 31 912 000 |
| 6 | "Ай-Теко" | 26 157 930 |
| 7 | КРОК | 23 957 908 |
| 8 | "Компьюлинк" | 16 543 014 |
| 9 | "Астерос" | 16 203 219 |
| 10 | ЦФТ ("Центр Финансовых Технологий") | 15 881 597 |

*) Критерий ранжирования - суммарный объем реализации (нетто) головной организации и компаний группы от ИТ-деятельности: производство оборудования, производство ПО, услуги в области ИТ и телекоммуникаций, дистрибуция, поставка оборудования и ПО в рамках интеграционных проектов, прочие виды ИКТ-деятельности.

4.2. Общество в сегменте АСУ ТП для нефтегаза

Основными видами деятельности в нефтегазовой отрасли являются создание новых и модернизации существующих систем автоматизированного управления нефтедобывающих предприятий, объектов магистрального нефтепровода, продуктопровода и газопровода, объектов хранения нефти и нефтепродуктов.

Направление существует с 2012 года, и на сегодняшний день в Обществе созданы инжиниринговые подразделения полного цикла от разработки до внедрения следующих решений: МПСА - Микропроцессорная система автоматизации, ЕАСУ - Единая автоматизированная система управления, СДКУ - Системы диспетчерского контроля и управления, ЛТМ - линейная телемеханика,

ЦСПА - централизованные системы противоаварийной автоматики. Производство способно выпускать до 10 МПСА в год. Пройдены ПКО и запущены сертификационная и объектовые МПСА нефтеперекачивающей станции. Разработка ЕАСУ, ЦСПА, СДКУ ведется собственными подразделениями.

Современный рынок АСУ ТП для предприятий нефтегазовой отрасли находится на этапе развития, и можно выделить следующие ключевые тренды, которые необходимо учитывать игрокам данного сегмента:

- Сейчас как никогда важно сделать производственные процессы более эффективными, т. е. выгодными и автоматизированными.
- По-прежнему, большую роль играет обеспечение безопасности — в первую очередь, экологической.

К объектам нефтяной и газовой промышленности предъявляются самые жесткие требования, призванные исключить техногенное воздействие на объекты окружающей среды и здоровье населения.

- Из-за использования «Интернета вещей», открытых протоколов и удаленного доступа возрастает потребность в защите от возможных кибератак.

Кибер-безопасность становится обязательным требованием заказчиков. Производители АСУ, следуя тренду, задаваемому заказчиком, предлагают некоторые подходы к улучшению информационной безопасности систем. Из таких новинок можно выделить решения на основе про-активных антивирусов и систем аудита информационной безопасности.

- Основной тенденцией развития управляющих систем является возрастающая взаимная интеграция отдельных систем автоматизации в единое информационное пространство.

При этом на управляющую систему уже возлагаются не только традиционные функции по автоматизации технологического процесса, но и задачи его оптимизации в целях достижения того или иного показателя эффективности, например, удержания требуемого уровня суточной добычи нефти на месторождении.

Список основных игроков рынка АСУ для нефтегаза приведен ниже:

- АО «Нефтеавтоматика»
- Группа компаний «ТЕКОН»
- АО «ЭлеСи»
- ЗАО НПФ «Газ-система-сервис»
- Промышленная Группа «Метран»
- «Научно-производственная ассоциация Вира Реалтайм»
- ООО НПП «Томская электронная компания»
- ЗАО «Поликом»
- Группа компаний «СМС-Автоматизация»
- ЗАО «Группа компаний «РусГазИнжиниринг»
- Компания «Систематика»
- Группа Компаний «ТРИТАРТ»
- ЗАО «Альбатрос»
- НПФ «КРУГ»
- ООО «Индустриальные системы автоматики»
- ООО «Прософт-Системы»
- ООО ИК «СИБИНТЕК»
- ЗАО «Интеравтоматика»

5. Основные направления развития акционерного общества

Общество активно развивает новые направления бизнеса, нацеленные прежде всего на диверсификацию клиентской базы, формирование новых бизнес-подходов и расширения сферы деятельности. Так, на период 2016-2018 гг Обществом выбраны в качестве основных следующие инициативы:

- Изменение модели ведения бизнеса
- Диверсификация структуры клиентской базы
- Реструктуризация портфеля услуг
- Изменение имиджа компании

5.1. Модель ведения бизнеса

Общество ставит перед собой задачу по переходу на про-активное управление бизнесом и внедрение модели лидера рынка, действующего на опережение текущей ситуации. Достижение цели планируется за счет модернизации действующих внутренних процессов, развития отношений с вендорами и заказчиками. Предполагается активизация в направлении участия в партнерских и обучающих программах, тест-драйвах, семинарах, вебинарах, круглых столах различных вендоров, а также организация совместно с партнерами собственных мероприятий для существующих и потенциальных клиентов.

5.2. Диверсификация структуры клиентской базы

В настоящее время в структуре клиентской базы Общества доля контрактов крупнейших заказчиков превалирует. Для повышения устойчивости бизнеса Общество ставит перед собой задачу по более равномерному распределению объемов контрактации за счет развития отношений с новыми клиентами и увеличения клиентских контрактов с существующими заказчиками. Общество планирует активное участие в торгах с учетом индивидуального подхода к требованиям заказчиков, налаживание отношений с клиентами, продолжение участия в связевых и поставочных лотах, участие в проектах в качестве генерального подрядчика.

Рассматривается возможность выхода на новых заказчиков через альянсы, в том числе через M&A-сделки с компаниями-участниками рынка интеграции и инжиниринга.

Дальнейшее расширение взаимодействия с крупными компаниями и промышленными холдингами, включая государственные корпорации, позволит обеспечить высокий уровень стабильности при гарантированном спросе в долгосрочной перспективе.

5.3. Реструктуризация портфеля услуг

В телеком- и ИТ-сегменте Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- проектирование, монтаж и строительство волоконно-оптических линий связи и антенно-мачтовых устройств;
- проектирование и монтаж мультисервисных транспортных сетей и сетей доступа по различным технологиям;
- поставка телекоммуникационного и ИТ-оборудования;
- проектирование и поставка оборудования для организации ЦОД;
- проектирование и поставка оборудования для организации инженерных систем зданий и сооружений;

- проектирование и поставка оборудования для организации видеонаблюдения, различных интеллектуальных платформ.

Перед Обществом стоят такие задачи, как развитие новых компетенций в области ИТ, а также изучение новых линеек оборудования и различных технических решений, расширение перечня компаний-партнеров и увеличение вариантов различных вендорных решений, адаптированных под индивидуальные требования заказчиков.

Стать комплексным поставщиком ИКТ-услуг, включая инженерно-техническое обслуживание оборудования, – основная цель Общества в данном направлении.

В сегменте АСУ ТП для компаний нефтегазовой отрасли Общество представлено следующими направлениями:

- проектирование, строительные-монтажные и интеграционные работы по созданию АСУ технологическими процессами транспортировки и добычи нефти: линейная телемеханика, ЕАСУ (СДКУ, ЕСДУ, ЦСПА), системы обнаружения утечек, системы безопасности трубопроводов, АСУ объектов энергообеспечения;
- поставка, монтаж КИПиА и технологического оборудования;
- разработка ПО для ЕАСУ (СДКУ, ЕСДУ, ЦСПА);
- производство комплексных решений систем АСУ ТП нефтегазовых объектов, шкафов линейной телемеханики, микропроцессорных систем автоматики.

Активно развивается направление, связанное с автоматизацией технологических процессов транспортировки газа.

Предполагается, что продуктовый портфель Общества пополнится продуктами решениями в области АСУ ТП нефтепереработки и нефтехимии, АСУ ТП резервуарного парка.

В перспективе с наращиванием компетенций в области создания ПО АСУ предполагается выход за пределы нефтегазовой отрасли и создание локальных АСУ для котельных, водоканалов, водоочистительных сооружений, тепловых и вспомогательных систем.

5.4. Изменение имиджа компании

В рамках трансформации восприятия имиджа целевой аудиторией Общество ставит перед собой задачу по формированию восприятия компании как одного из существенных игроков рынка системной интеграции и инжиниринговых компаний. Для достижения этой цели предполагается реализация следующих инициатив:

- пересмотр и актуализация брендбука Группы Компаний;
- разработка и реализация концепции продвижения бренда «Эктив Телеком» в рамках общей концепции Группы;
- разработка и реализация программы маркетинговых и PR-мероприятий на перспективу до конца 2017 года, включая тематические и отраслевые выставки, круглые столы, партнерские программы;
- разработка и реализация программы продвижения через PR-активность, включая заметки по инфо-поводам, размещение на отраслевых ресурсах и т.д.;
- реализация продвижения бренда Группы компаний через социальные сети;
- обновление корпоративного сайта: модернизация структуры и дизайна, трансформация сайта в форму одного из главных информационных и продуктовых ресурсов для внешнего наблюдателя.

6. Перспективы развития акционерного общества

Формируя план развития на ближайшую перспективу, Общество учитывает ряд факторов, оказывающих непосредственное влияние на возможный выбор перспектив развития:

- направления развития телеком-, ИТ-рынка и рынка АСУ ТП для нефтегаза;
- перспективные потребности клиентов;
- имеющаяся инфраструктура и производственная база, а также возможности их развития в будущем;
- деятельность компаний, являющихся настоящими и потенциальными конкурентами.

Основными приоритетами Общества в 2016 году является развитие существующего бизнеса, а также подготовка платформы для реализации долгосрочных инициатив.

Обладая устойчивой репутацией у клиентов, прочными партнерскими отношениями, штатом высококвалифицированных специалистов, материально-технической базой, а также владея широким спектром финансовых инструментов, включающих привлечение целевого заемного финансирования под реализацию проектов, Общество демонстрирует динамичное развитие и рост клиентской базы на протяжении последних трех лет.

Учитывая богатый опыт работы с различными вендорами, компания имеет возможность реализации проектов по схеме вендорного финансирования, с привлечением финансовых институтов и институтов развития в регионе происхождения производителя.

В 2016 году планируется заложить фундамент для реализации долгосрочных инициатив, в связи с чем проводятся следующие мероприятия:

- анализ и выявление потенциальных перспективных для развития бизнеса рыночных сегментов;
- подготовка базы для развития новых компетенций, включая изменение штатной структуры, формирование новых подразделений, привлечение персонала соответствующей квалификации, развитие кадрового потенциала и расширение компетенций сотрудников компании;
- активизация присутствия на отраслевых мероприятиях;
- участие в государственных программах, расширение взаимодействия с B2G-сегментом;
- запуск маркетинговых и PR-программ продвижения;
- обновление брендбука, сайта и информационных материалов Общества.

7. Дочерние и зависимые общества

Дочерними зависимыми обществами являются:

- общество с ограниченной ответственностью «Центр компетенции Эктив Телеком – УГАТУ» (ОГРН 1110280046392) - ЗАО «Эктив Телеком» владеет долей в размере 51% уставного капитала.
- общество с ограниченной ответственностью «Микроканальные системы» (ОГРН 1109847048134) - ЗАО «Эктив Телеком» владеет долей в размере 66,35% уставного капитала.
- общество с ограниченной ответственностью «Эктив Интеллектуальные Транспортные Сети» (ОГРН 1157746647453) - ЗАО «Эктив Телеком» владеет долей в размере 99% уставного капитала.

8. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

Бухгалтерская отчетность, а также аудиторское заключение являются приложением к настоящему отчету.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность Общества за отчетный 2015 год прошла проверку Ревизора и Аудитора Общества. Достоверность данных бухгалтерского отчета подтверждена положительным заключением Аудитора Общества от 05 апреля 2016 года.

9. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

За отчетный период Обществом было заключено несколько сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупных сделок, в том числе сделок на предоставление кредитных продуктов, соглашений о выдаче Банковских гарантий, договоров поручительства со следующими банками: ВТБ ПАО, ТКБ ПАО, ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие» и др.

10. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

Годовым Решением единственного акционера №1506/2015 от 15.06.2016 г. было принято решение прибыль, полученную Обществом по результатам 2014 финансового года направить на увеличение собственного капитала, дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

По состоянию на дату составления настоящего годового отчета решений о начислении и выплате дивидендов высшим органом управления Общества не принималось.

11. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода

В 2015 году Общество не получало государственную поддержку в том числе в форме субсидий.

12. Описание следующих основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В 2015 году Общества Программы по управлению рисками Общества не принималось, ее разработка планируется в 2016 году. Основной целью, которая преследуется этой Программой будет являться повышение эффективности управления угрозами и возможностями Общества, что должно способствовать процессу увеличения капитализации Общества. Программа будет представлять собой документ, устанавливающий ключевые принципы и подходы к выявлению рисков Общества, определяющие методы управления рисками в рамках текущей деятельности Общества, распределит и закрепит ответственность за конкретными менеджерами и органами Общества по управлению рисками. Разрабатываемая

программа рассматривается Обществом как инструмент повышения эффективности принимаемых решений, позволит объединить в себе комплекс управленческих действий, связанных со сбором информации, анализом, выработкой решений и их мониторингом для достижения поставленных перед Обществом задач.

Программа позволит выстроить взаимосвязи процессов управления рисками с процессами стратегического, операционного и бюджетного планирования. Управление рисками рассматривает следующие типы рисков:

Правовые риски

Изменение налогового законодательства влияет на деятельность Общества так же, как на деятельность иных хозяйствующих субъектов. В случае внесения изменений в порядок налогообложения и налогового администрирования, Общество вынуждено осуществлять свою деятельность с учетом таких изменений.

Риски изменения процентных ставок

Общество подвержено риску изменения процентных ставок через денежный поток по процентам, поскольку в кредитных договорах, заключенных Обществом с банками, предусмотрена возможность изменения процентных ставок по кредитам и овердрафтам.

Риски изменения государственной политики

Общество ведет свою деятельность и зарегистрировано в качестве налогоплательщика на территории Российской Федерации и подвержено общему страновому риску, связанному с политической и экономической ситуацией в стране.

Валютные риски

Влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности оказывают риски колебания курса рубля по отношению к иностранным валютам. Данный вид рисков связан в первую очередь, с привлечением заемных средств в долларах США. Ослабление курса рубля по отношению к иностранным валютам, в которых осуществляются операции, по причине изменения макроэкономической ситуации оказывает негативное влияние, увеличивая рублевую стоимость привлеченных валютных средств.

Факторы, создающие угрозу ответственности общества по долгам третьих лиц, отсутствуют.

Общество предпринимает меры к предотвращению возникновения рисков и сокращения возможных потерь при наступлении рисков.

Общество совершенствует маркетинговые исследования с целью расширения рынков сбыта, как по регионам, так и по потребителям.

В Обществе внедрен стандарт предприятия, предусматривающий проверку надежности потенциальных контрагентов, в том числе оценку их финансового состояния.

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений. Этот процесс, встроен в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяется на все области его практической деятельности.

Информация о рисках, связанных с активами и обязательствами приведена в соответствующих разделах настоящих пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Настоящий раздел Годового отчета подготовлен в соответствии с требованиями с пунктом 1 статьи 92 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, а также в связи с принятием 21 марта 2014 года Банком России Кодекса корпоративного управления Банка России (далее – Кодекс) в качестве документа, устанавливающего стандарты корпоративного управления.

Банк России рекомендует Кодекс к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. ЗАО «Эктив Телеком» не является акционерным обществом, осуществившим (осуществляющим) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг.

Акции ЗАО «Эктив Телеком» не допущены к организованным торгам.

Таким образом, Общество в своей деятельности стремится к соблюдению Кодекса, но некоторые положения Кодекса не применимы к Компании.

| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|---|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общее собрание акционеров Общества | | | |
| 1 | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 2 | Наличие у акционеров возможности 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 | Соблюдается | |
| 3 | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | Соблюдается | |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|---|
| 4 | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 5 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров, генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 6 | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| Совет директоров Общества | | | |
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Не соблюдается | |
| 9 | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Соблюдается | Предусмотрено Положением о процедуре управления рисками |

| | | | |
|----|---|--|----------------------------|
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Соблюдается | |
| 11 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | Соблюдается | п. 8.3.23, п.8.3.24 Устава |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Соблюдается | |
| 13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Не соблюдается | |
| 15 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, 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 | Соблюдается | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | | |
| 16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Не соблюдается | |
| 18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Не соблюдается | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Соблюдается | |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | Не соблюдается | Уставом предусмотрено одобрение сделок свыше 20% балансовой стоимости активов общества |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Не соблюдается | |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Не соблюдается | Комитет по аудиту не создавался |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Не соблюдается | Комитет по аудиту не создавался |

| | | | |
|----|---|----------------|--|
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | Не соблюдается | Комитет по аудиту не создавался |
| 30 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | Не соблюдается | |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Не соблюдается | Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Не соблюдается | Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался |
| 33 | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | |
| 34 | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Не соблюдается | Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Не соблюдается | Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался |
| 37 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Не соблюдается | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|-----------------------|
| 38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Не соблюдается | |
| Исполнительные органы Общества | | | |
| 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Не соблюдается | |
| 40 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | Не соблюдается | Правление отсутствует |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | |
| 43 | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, 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. Если | Соблюдается | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствии генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | | |
| 44 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | Не соблюдается | Положение об управляющей компании Уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 45 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Не соблюдается | |
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Соблюдается | |
| 48 | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | Соблюдается | |

| Секретарь Общества | | | |
|--|--|--|--|
| 49 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Соблюдается | |
| 51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Не соблюдается | |
| Существенные корпоративные действия | | | |
| 52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Соблюдается | |
| 53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 54 | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| 55 | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | Не соблюдается | |
| 56 | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 57 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Не соблюдается | |
| Раскрытие информации Обществом | | | |
| 58 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Не соблюдается | |
| 59 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации | Соблюдается | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | об акционерном обществе на этом веб-сайте | | |
| 62 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 64 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях, других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества | | | |
| 65 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Не соблюдается | |

| | | | |
|----|--|----------------|---|
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Не соблюдается | Контрольно-ревизионная служба отсутствует |
| 68 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, 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 | Не соблюдается | Контрольно-ревизионная служба отсутствует |
| 69 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом | Не соблюдается | Контрольно-ревизионная служба отсутствует |
| 70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Не соблюдается | Контрольно-ревизионная служба отсутствует |
| 71 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров общества | Не соблюдается | Контрольно-ревизионная служба отсутствует |
| 72 | Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не | Не соблюдается | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций) | | |
| 73 | Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Не соблюдается | |
| 74 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров | Не соблюдается | Комитет не создавался, оценка не проводится |
| Дивиденды по размещенным акциям Общества | | | |
| 76 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Не соблюдается | |
| 77 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе общества | Не соблюдается | Положение отсутствует |
| 78 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет | Не соблюдается | |

Приложение 1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г.

| | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------|-----------|
| | | | | |
| Организация <u>Закрытое Акционерное Общество "Эктив Телеком"</u> | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата (число, месяц, год) | 0710099 | 31 | 12 |
| Вид экономической деятельности <u>Разработка и внедрение новой техники и технологии</u> | по ОКПО | 70223954 | 2015 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества / Частная собственность</u> | ИНН | 7709522916 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКВЭД | 73.10 | | |
| Местонахождение (адрес) <u>125040, Москва г, Правды ул, дом № 26</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 67 | 16 | |
| | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2 | Основные средства | 1150 | 66 072 | 10 144 | 3 706 |
| 2 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 6 727 | - | - |
| 3.1 | Финансовые вложения | 1170 | 103 342 | 21 956 | 13 592 |
| | в том числе: | | | | |
| | Инвестиции в дочерние общества | 11701 | 75 116 | 16 | 16 |
| | Векселя | 11702 | - | - | 3 576 |
| | Депозитные вклады | 11703 | 28 227 | 21 940 | 10 000 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 14 815 | 12 974 | 11 951 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 14 670 | 14 196 | 7 620 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 11901 | 14 670 | 14 196 | 7 620 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 205 626 | 59 271 | 36 869 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 1 642 518 | 333 362 | 398 203 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 1 267 172 | 162 062 | 211 132 |
| | Товары | 12102 | 132 139 | 124 896 | 134 608 |
| | Незавершенное производство | 12103 | 144 257 | 44 515 | 52 464 |
| | Готовая продукция | 12104 | 22 727 | - | - |
| | Товары отгруженные | 12105 | 76 223 | 1 889 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 19 942 | 278 | 209 |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 896 877 | 1 925 708 | 762 243 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12301 | 2 808 025 | 1 371 402 | 377 825 |
| | Авансы выданные | 12302 | 891 883 | 479 328 | 339 350 |
| | Прочие дебиторы | 12303 | 196 969 | 74 978 | 45 068 |
| 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 870 814 | 485 408 | 417 531 |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | 103 413 | 455 761 | 383 470 |
| | Депозитные вклады | 12402 | 767 401 | 26 071 | 26 766 |
| | Векселя | 12403 | - | 3 576 | 7 295 |
| ОДДС | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 612 410 | 991 517 | 146 984 |

| | | | | | |
|--|--------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| | в том числе: | | | | |
| | Депозитные вклады | 12501 | 377 850 | 621 326 | 130 000 |
| | Касса | 12502 | 99 | 62 | 1 |
| | Расчетные счета | 12503 | 709 | 84 210 | 5 629 |
| | Валютные счета | 12504 | 206 899 | 285 511 | 11 354 |
| | Прочие денежные средства | 12505 | 26 853 | 408 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 59 316 | 12 663 | 2 707 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 34 475 | 12 237 | 2 707 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 7 101 875 | 3 748 936 | 1 727 877 |
| | БАЛАНС | 1600 | 7 307 501 | 3 808 207 | 1 764 747 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| ОИК | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 71 010 | 71 010 | 71 010 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| ОИК | Резервный капитал | 1360 | 8 805 | 8 805 | 8 805 |
| ОИК | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 635 591 | 379 719 | 328 087 |
| | в том числе: | | | | |
| | промежуточные дивиденды | 13701 | - | (249 955) | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 715 406 | 459 534 | 407 902 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1410 | 566 073 | 696 599 | 3 000 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 8 190 | 7 859 | 7 780 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 574 263 | 704 458 | 10 780 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1510 | 3 134 935 | 791 812 | 331 417 |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 2 866 866 | 1 841 552 | 1 014 648 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 2 159 613 | 1 178 591 | 659 294 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15202 | 7 726 | 28 497 | 17 906 |
| | Расчеты с учредителями | 15203 | - | 249 955 | - |
| | Авансы полученные | 15204 | 692 806 | 367 484 | 337 394 |
| | Прочие кредиторы | 15205 | 6 721 | 17 025 | 54 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 16 031 | 10 851 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 6 017 832 | 2 644 215 | 1 346 064 |
| | БАЛАНС | 1700 | 7 307 501 | 3 808 207 | 1 764 747 |



Руководитель _____ Петров Андрей Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Организация | <u>Закрытое Акционерное Общество "Эктив Телеком"</u> | по ОКПО | 31 | 12 | 2015 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 70223954 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Разработка и внедрение новой техники и технологий</u> | по ОКВЭД | 7709522916 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Закрытые акционерные общества / Частная собственность</u> | по ОКФС / ОКФС | 73.10 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 67 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 8 197 854 | 6 418 458 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (6 961 226) | (5 735 234) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 236 628 | 683 224 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (59 002) | (15 976) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (483 741) | (233 830) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 693 885 | 433 418 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 79 016 | 51 380 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (363 025) | (115 920) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 705 520 | 286 790 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 782 534) | (206 122) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 332 862 | 449 546 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (78 497) | (102 664) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (10 411) | (11 154) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (332) | (78) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 1 840 | 1 024 |
| | Прочее | 2460 | (2) | (1 504) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 255 871 | 346 324 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 255 871 | 346 324 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 4 | 5 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |


 Руководитель _____
 (подпись)


 Петров Андрей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

| | | | | |
|--|--------------------------|------------|----|------|
| Организация <u>Закрытое Акционерное Общество "Эктив Телеком"</u> | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2015 |
| Вид экономической деятельности <u>Разработка и внедрение новой техники и технологии</u> | по ОКПО | 0710003 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества / Частная собственность</u> | ИНН | 70223954 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКВЭД | 7709522916 | | |
| | по ОКФС / ОКФС | 73.10 | | |
| | по ОКЕИ | 67 | 16 | |
| | | 384 | | |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2013 г. | 3100 | 71 010 | - | - | 8 805 | 328 087 | 407 902 |
| <u>За 2014 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 346 324 | 346 324 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 346 324 | 346 324 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (294 692) | (294 692) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (294 692) | (294 692) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2014 г. | 3200 | 71 010 | - | - | 8 805 | 379 719 | 459 534 |
| <u>За 2015 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 255 871 | 255 871 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 255 871 | 255 871 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г. | 3300 | 71 010 | - | - | 8 805 | 635 591 | 715 406 |

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | Изменения капитала за 2014 г. | | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 715 406 | 459 534 | 407 902 |



Руководитель
(подпись)

Петров Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|----------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| Организация | Закрытое Акционерное Общество "Эктив Телеком" | по ОКПО | 31 | 12 | 2015 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 70223954 | | |
| Вид экономической деятельности | Разработка и внедрение новой техники и технологии | по ОКВЭД | 73.10 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Закрытые акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 67 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 7 665 241 | 6 536 954 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 7 288 874 | 5 606 877 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 217 | 799 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| НДС свернуто | 4114 | - | - |
| возврат денежных средств, уплаченных поставщикам | 4115 | 292 838 | 887 932 |
| прочие поступления | 4119 | 83 312 | 41 346 |
| Платежи - всего | 4120 | (9 516 046) | (6 926 663) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (8 280 405) | (6 361 301) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (213 350) | (113 369) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (314 292) | (112 349) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (103 228) | (141 369) |
| взносы в гос. внебюджетные фонды и прочие налоги и сборы | 4125 | (61 861) | (31 851) |
| НДС свернуто | 4126 | (253 998) | (56 254) |
| прочие платежи | 4129 | (288 912) | (110 170) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (1 850 805) | (389 709) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 1 731 391 | 532 464 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 1 634 165 | 463 627 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 67 471 | 37 932 |
| от возврата депозита | 4215 | 29 755 | 30 905 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (2 175 564) | (579 451) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (52 233) | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (75 099) | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (1 372 627) | (537 300) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| размещение ден.средств на депозитах | 4225 | (675 605) | (42 151) |

| | | | |
|--|------|-----------|----------|
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (444 173) | (46 987) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 8 101 926 | 2 440 691 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 8 101 926 | 2 440 691 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (6 317 186) | (1 335 324) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (249 955) | (44 736) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (6 067 231) | (1 287 426) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | (3 162) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 1 784 740 | 1 105 367 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (510 238) | 668 671 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 991 517 | 146 984 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 612 410 | 991 517 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 131 131 | 175 862 |



 Руководитель (подпись) **Петров Андрей Владимирович** (расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

Приложение 2. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционеру ЗАО «Эктив Телеком»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: Закрытое акционерное общество «Эктив Телеком» (ЗАО «Эктив Телеком»)

Государственный регистрационный номер: 1037789076170

Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 26

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРВАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «ПЕРВАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Государственный регистрационный номер: 1107746705065

Место нахождения: 107031, г. Москва, Малый Кисельный переулок, д. 1/9

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»

Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ): 11003016251

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Эктив Телеком», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;
- отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2015 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2015 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ЗАО «Эктив Телеком» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО «Эктив Телеком» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ООО «ПЕРВАЯ АУДИТОРСКАЯ
КОМПАНИЯ»



И.Н.Коробцова

«05» апреля 2016 г.