

Предварительно утвержден  
советом директоров ОАО  
«Башкирский регистр социальных  
карт»

Протокол № 9 от «28» мая 2010 г.

Утвержден годовым  
общим собранием акционеров  
ОАО «Башкирский регистр социальных  
карт»

Протокол № 1 от «02» июля 2010 г.

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

### **Открытого акционерного общества «Башкирский регистр социальных карт»**

**(по итогам 2009 финансового года)**

Генеральный директор  
ОАО «Башкирский регистр  
социальных карт»

О.Н. Романов

Главный бухгалтер  
ОАО «Башкирский регистр  
социальных карт»

А.Н. Ахметова

## **1. Сведения об Обществе.**

- **Полное фирменное наименование:** Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт» (далее по тексту «Общество»).

- **Место нахождения:** 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Крупской, д. 9.

- **Почтовый адрес:** 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Крупской, д. 9.

- **Данные государственной регистрации и государственный регистрационный номер:** Запись о создании юридического лица Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт» внесена в единый государственный реестр юридических лиц 26.12.2007 г., Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – серия 02 № 005877292.

Запись о создании Общества внесена в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Уфы.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1070274010520.

### **- Сведения об уставном капитале Общества:**

Уставный капитал Общества составляет 29 999 800 (двадцать девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот) рублей.

Уставной капитал Общества разделен на 299 998 (двести девяносто девять тысяч девятисот девяносто восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

Номинальная стоимость одной акции: 100 (сто) рублей.

### **- Сведения об акционерах Общества:**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 31.12.2009 г. – 2.

Акционерами Общества являются:

1. ОАО «УРАЛСИБ». Количество акций, принадлежащих данному акционеру - 149 998 (Сто сорок девять тысяч девятьсот девяносто восемь) штук, что составляет 50 процентов минус 1 (одна) акция от уставного капитала Общества;

2. Правительство Республики Башкортостан, в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. Количество акций, принадлежащих данному акционеру - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук, что составляет 50 процентов плюс 1(одна) акция от уставного капитала Общества.

### **- Информация об аудиторе Общества:**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт - Аудит».

Сокращенное наименование: ООО «Стандарт-Аудит».

Место нахождения: Россия, 450054, г. Уфа, Пр. Октября, 84/4.

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: № Е 000516.

Дата выдачи: 15.06.2007г.

Срок действия: 5 лет.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации, Приказ № 418 от 15.06.2007г.

### **- Информация о реестродержателе Общества:**

Полное фирменное наименование: Уфимский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»

Сокращенное наименование: Уфимский филиал ЗАО «СТАТУС»

Место нахождения: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119

Данные о лицензии реестродержателя:

Номер лицензии: 10-000-1-00304.

Дата выдачи: 12.03.2004г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

## **2. Положение Общества в отрасли.**

ОАО «Башкирский регистр социальных карт» образовано в 2007г. для содействия развитию и реализации проектов социальной направленности как в Республике Башкортостан, так и в других субъектах Российской Федерации.

Распоряжением Правительства Республики Башкортостан № 1622-р от 25.12.2008г. ОАО «Башкирский регистр социальных карт» определен организацией, уполномоченной на реализацию проекта «Социальная карта Башкортостана». Организация призвана реализовать правительственный проект в области социальной защиты населения Республики Башкортостан при помощи имеющегося комплекса программно-аппаратных средств, организационных мероприятий и соглашений, обеспечивающих межведомственное взаимодействие и обращение социальной карты как инструмента для оказания услуг населению, обладающему определенными льготами.

Отрасль, которая занималась бы внедрением автоматизированных систем в социальную сферу, на сегодняшний день не сформирована. Есть отдельные попытки комплексного подхода к проблеме создания системы унифицированных электронных карт, которые предпринимаются Компанией «Систематика», ООО «Розан Системс», ГУП «Московский социальный регистр», Сбербанком, ОАО «БАНК УРАЛСИБ». Именно эти организации и можно рассматривать в качестве потенциальных конкурентов ОАО «Башкирский регистр социальных карт» в только формирующейся отрасли.

## **3. Приоритетные направления деятельности Общества.**

Основным направлением деятельности Общества является реализация проекта «Социальная карта Башкортостана». На начальных этапах реализации проекта «Социальная карта Башкортостана» основные перспективы его развития в Республике Башкортостан связаны с увеличением количества Держателей социальных карт и количества точек их обслуживания по всем задействованным приложениям (банковское, социальное, транспортное, налоговое, медицинское, дисконтное, приложение Пенсионного Фонда РФ), а также с охватом технологией социальных карт новых сфер применения..

## **4. Перспективы развития Общества.**

ОАО «Башкирский регистр социальных карт» продолжит работу по реализации проекта «Социальная карта Башкортостана». Планируется дальнейшее развитие приложений «Социальной карты Башкортостана», а именно:

### **1. Увеличение выпуска карт:**

- Организовать прием документов на оформление Социальной карты Башкортостана во всех населенных пунктах Республики Башкортостан и продолжить выдачу карт в ранее задействованных населенных пунктах. В 2010 году планируется выдать порядка 500 тысяч карт.
- Увеличить мощность центра персонализации ОАО «Башкирский регистр социальных карт» до 6 тысяч карт в сутки.

## 2. Инфраструктура проекта:

- Организовать работу агентов ОАО «Башкирский регистр социальных карт» по информационно-консультационной поддержке Заявителей и Держателей карт в отношении проекта «Социальная карта Башкортостана» во всех вновь организованных пунктах приема документов на выпуск социальной карты.
- Организовать собственную инфраструктуру обслуживания социальных карт, а именно приобрести и разместить по территории Республики Башкортостан 80 инфокиосков.

## 3. Реализации медицинского приложения:

- Оснастить все лечебно-профилактические учреждения и аптеки в соответствии с планом Министерства здравоохранения Республики Башкортостан картами врача/провизора.
- В целях расширения деятельности ОАО «Башкирский регистр социальных карт» и получения дополнительных доходов от деятельности, Общество планирует оказывать услугу удаленной записи к врачу жителей города Стерлитамак. В связи с этим организуется отделение ОАО «Башкирский регистр социальных карт» в городе Стерлитамак для работы по договорам с лечебно-профилактическими учреждениями города на реализацию услуги.

## 4. Реализация Транспортного приложения.

- В полном объеме реализовать Единую транспортную карту на территории Республики Башкортостан с присоединением к реализации проекта «Социальная карта Башкортостана» по возможности всех транспортных перевозчиков.

## 5. Реализация Дисконтного приложения

- Подключить к Дисконтному приложению ~ 220 торговых точек.

6. Реализация Налогового приложения. Планируется реализовать возможность информирования и оплаты налоговой задолженности на инфокиосках Общества.

## 7. Развитие новых приложений

Реализовать функционал приложений «Росреестр», «Фонд социального страхования», МВД, «Судебные приставы», «Миграционная служба», Юридическое, Социальное, Образовательное приложение.

7.1. В рамках реализации приложения «Росреестр» планируется внедрить следующий функционал:

- Предоставление услуги по оформлению и отправке заявлений,
- Предоставление информирования о стадиях обработки заявлений принятых территориальным органом Управления Росреестра,
- Предоставление возможности ознакомиться с содержанием ответа в электронном виде,
- Предоставление возможности выбора способа доставки оригинала ответа,
- Предоставление нормативно-справочной информации о порядке взаимодействия граждан с Управлением Росреестра по Республике Башкортостан, пакетах необходимых документов, и порядка оформления земельных участков, а так же доступ к соответствующим нормативным и законодательным актам,
- Предоставление информации о местах нахождения, режимах работы и контактных телефонах подразделений Управления Росреестра по Республике Башкортостан.

7.2. В рамках реализации приложения «Фонд социального страхования» планируется внедрить информирование Держателя Социальной карты Башкортостана о льготах, оказанных застрахованному лицу Фондом социального страхования.

7.3. В рамках реализации приложения «Судебные приставы» планируется внедрить следующий функционал:

- Получение актуальной информации об административных правонарушениях, подлежащих оплате. Данная информация предоставляется Федеральной службой судебных приставов (ФССП РФ);
- При желании оплата штрафов без ввода реквизитов с моментальной отметкой об оплате в базе ФССП РФ;

- Оформление и отправка обращений граждан через интернет-приёмную с помощью информационных киосков ОАО «Башкирский регистр социальных карт».

7.4. В рамках реализации Юридического приложения планируется внедрить следующий функционал:

- Получение Держателями социальных карт бесплатных услуг адвокатской палаты РБ.

7.5. В рамках реализации Образовательного приложения планируется внедрить следующий функционал:

- Реализация Образовательного приложения
- Обеспечение безопасности учащихся и сотрудников образовательных учреждений, контроля посещаемости и успеваемости учащихся, сбора персонализированных статистических данных, учета бюджетных средств, направленных на социальную поддержку учащихся.

7.6. В рамках реализации приложения МВД планируется внедрить следующий функционал:

- Получение информации о подлежащих уплате штрафах;
- Возможность оплаты штрафов с карты или наличными.

7.7. В рамках реализации приложения «Миграционная служба» планируется внедрить следующий функционал:

- Предоставление динамической справочной информации дистанционно,
- Информирование и/или оплаты текущего штрафа или госпошлины через инфокиоски,
- Оформление заявления на получение загранпаспорта через инфокиоски,
- Возможность дистанционно подать заявление на оформление паспорта РФ.

7.8. В рамках реализации Социального приложения планируется внедрить следующий функционал:

- Информирование Держателя социальной карты о предусмотренных федеральным и республиканским законодательством мерах социальной поддержки определенным категориям граждан и порядке их предоставления в органах социальной защиты населения,
- Информирование Держателя социальной карты о назначенных ему мерах социальной поддержки, их размере и дате назначения.

## **5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

Применительно к ОАО «Башкирский регистр социальных карт» следует рассматривать несколько видов рисков, связанных с деятельностью Общества.

### **Правовой риск.**

Правовой риск связан с несовершенством и недостаточностью правовой базы, относящейся к деятельности Общества. Отсутствие единых критериев в определении законности и правомерности действий, совершаемых операторами в области персональных данных, организациями, реализующими проекты в области социальных карт, информационных технологий, приводит к проблемам в правоприменительной деятельности.

Судебные разбирательства, в которых может участвовать Общество, может повлечь определенные издержки, а судебные решения - невыгодные имущественные последствия. Деятельность Общества особенно подвержена правовым рискам при создании новых программных продуктов, внедрения новых информационных технологий.

Основные методы управления правовым риском включают:

- унификацию нормативной и договорной базы Общества;
- выработку рекомендаций правового характера по вопросам деятельности Общества;
- проведение правового анализа любых нетиповых для Общества договоров и иной документации;

- проверку правоспособности контрагентов Общества и полномочий их представителей;
- повышение специальной квалификации сотрудников юридической службы и общей юридической подготовки других сотрудников Общества;
- выпуск внутренних нормативных документов в целях осуществления деятельности Общества с соблюдением норм действующего законодательства;
- контроль исполнения внутренних нормативных документов;
- контроль соблюдения разграничения полномочий должностных лиц;
- контроль своевременности уведомления государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством.

### **Операционный риск.**

Операционный риск – риск неверных или некомпетентных действий, в результате которых может быть причинен Обществу материальный ущерб. Все выявленные случаи потенциальных или реализованных операционных рисков подвергаются анализу с целью исключения их возникновения в дальнейшей деятельности.

Операционный риск связан с недостатками в системах и процедурах управления, поддержки и контроля деятельности Общества и включает следующие составляющие: риски бизнес-процессов, риски действий персонала, риски информационных технологий и технологические риски, риски чрезвычайных ситуаций, в том числе природного и техногенного характера, риски потерь, связанные с непосредственным физическим вмешательством в деятельность Общества и его контрагентов.

Операционному риску подвергаются:

- бизнес-процессы, в большей степени новые продукты и направления бизнеса;
- расчетные операции;
- процессы использования и внедрения информационных технологий;
- процесс распределения полномочий;
- процессы регламентации деятельности;
- процессы управления человеческими ресурсами;
- процессы предупреждения рисков чрезвычайных ситуаций, природного, техногенного характера и рисков внешнего вмешательства

С целью снижения операционных рисков в Обществе осуществляются следующие мероприятия:

- регламентация бизнес-процессов;
- экспертиза новых продуктов и услуг;
- внедрение модели нового продукта на ограниченном круге операций;
- предварительное тестирование новых технологий;
- использование лицензионного программного обеспечения и оборудования;
- повышение квалификации персонала и рыночная мотивация персонала;
- развитие адекватной характеру и масштабам деятельности Общества системы внутреннего контроля;
- система полномочий должностных лиц;
- закрепление за самостоятельными службами отдельных направлений управления операционными рисками, в том числе безопасность информационных систем, автоматизация, внутренняя безопасность.

### **Финансовый риск.**

Согласно планируемому бюджету развития Общества на 2010 год, где основными доходами Общества будут:

- Доходы за счет услуги процессинга (сопровождения) карт при присоединении кредитных организации к АИС «Социальная карта Башкортостана»;
- Доходы от персонализации небанковских приложений;

Анализ прогнозируемой деятельности Общества на 2010 год показывает, что при исключении из доходной части основной статьи дохода «услуг процессинга», Обществу необходимо будет уменьшать уставный капитал.

## **6. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

По итогам 2009 года выручка от реализации услуг по основной деятельности составила 24 689 тыс. руб. (без НДС). Внереализационный доход за 2009 г. составил 1536 тыс. руб. Чистая прибыль по итогам 2009 г. составила 2404 тыс. руб.

В рамках полномасштабного внедрения проекта «Социальная карта Башкортостана» в 2009 году была проведена следующая работа:

### **1. Выпуск карт:**

В соответствии с утвержденным Правительством Республики Башкортостан планом мероприятий по внедрению проекта, в 2009 году оформлено ~ 150 тысяч анкет-заявок на выпуск Социальных карт для жителей городов Уфа, Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Кумертау, Сибай, Бирск и поселка Чишмы. Центр персонализации ОАО «Башкирский регистр социальных карт» эмитировал более 128 тысяч карт.

### **2. Инфраструктура проекта**

2.1. В структуре ОАО «Башкирский регистр социальных карт» с момента создания Общества, т.е. с 26.12.2007 г., предусмотрен штатным расписанием и функционирует call-центр, который создан для информационно-консультационного сопровождения Заявителей и Держателей Социальной карты Башкортостана, рассмотрения заявлений (претензий, жалоб и сообщений) участников проекта «Социальная карта Башкортостана», поступающих в ОАО «Башкирский регистр социальной карты», связанных с выпуском и обращением социальных карт.

Технически оснащенный центр обслуживания звонков производит администрирование входящего потока запросов по поддержке услуг, оказываемых по социальной карте Башкортостана от Заявителей или Держателей социальной карты.

С июля 2009 г., выиграв конкурс на оказание услуги «Единая регистратура», ОАО «Башкирский регистр социальных карт» заключил Муниципальный контракт, который дал толчок развитию постоянно оказываемых услуг населению на территории Республики Башкортостан в части Медицинского приложения Социальной карты Башкортостана. Для ОАО «Башкирский регистр социальных карт» расширился круг пользователей услугами call-центра (кроме Держателей Социальной карты Башкортостана добавились иные граждане Республики Башкортостан, проживающие на территории г. Уфы). Дополнительное техническое оснащение позволило оказывать услугу по «Единой регистратуре» параллельно с оказанием консультационных услуг по Социальной карте, функционально закрепленных за call-центром Общества.

В рамках оказания услуги «Единая регистратура» на базе организованного Исполнителем контракта Call-центра выполняются следующие виды услуг:

- услуги удаленной записи к врачу;
- мониторинг и управление потоками пациентов;
- обеспечение обработки медико-статистических данных;
- предоставление информации о качестве оказываемых услуг.

2.2. Развернута агентская сеть - порядка 50 агентов ОАО «Башкирский регистр социальных карт» осуществляют информационно-консультационную поддержку Заявителей и Держателей карт в отношении проекта «Социальная карта Башкортостана».

3. Присоединение кредитных организаций к АИС «Социальная карта Башкортостана».

В статусе эмитента присоединились 2 кредитные организации:

- ОАО «УРАЛСИБ» 14 августа 2009 г.,

- ОАО «Башпромбанк» 14 декабря 2009 г.
- 4. Реализация медицинского приложения
- Изготовлено 1500 электронных карт врача/провизора;
- Введён в промышленную эксплуатацию ЦОМТ (Центр обработки медицинских транзакций);
- Организована работа Call- центра «Единая регистратура» с единым номером и возможностью не менее 60-ти одновременных соединений, который осуществляет информационно-консультационную поддержку Заявителей и Держателей карт в отношении проекта «Социальная карта Башкортостана» и запись на прием к врачу жителей города Уфа.
- 5. Реализация Транспортного приложения:
  - Создан ЦОТТ (Центр обработки транспортных транзакций)
  - На социальной карте реализован единый социальный проездной билет .
- 7. Реализация приложения Пенсионного фонда России. Организован процесс нанесения приложения Пенсионного фонда России на карту.
- 8. Реализация налогового приложения. Реализовано получение информации из УФНС по РБ и оплата с карты следующих налогов:
  - транспортного,
  - земельного,
  - налога на имущество физических лиц.
- 9. Реализация Дисконтного приложения:
  - Определен поставщик решения для Дисконтного приложения АИС «Социальная карта Башкортостана»;
  - Реализован центр обработки дисконтных транзакций.
- 10. Реализация банковского приложения.

Держателям социальных карт оказывается полный спектр банковских услуг на льготных условиях.

В планах Общества на 2010 год - безубыточный финансовый результат, при этом основную долю дохода Общество планирует получать за услугу «Единая регистратура» - 40 % от совокупного дохода, «услуги процессинга» – 27 %.

## **7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

Решение о выплате дивидендов по акциям Общества с момента создания Общества не принималось.

## **8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

В соответствии с подпунктом 16 пункта 14.2. Устава Общества совет директоров одобрил 5 (пять) крупных сделок:

### **8.1. Условия сделки:**

- **Стороны совершения сделки:** Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан и ОАО «Башкирский регистр социальных карт».
- **Предмет сделки:** Оказание услуги «Единая регистратура».
- **Цена сделки (начальная):** 9 500 000 (девять миллионов пятьсот тысяч) рублей.
- **Орган управления, одобрявший сделку:** Совет директоров Общества (Протокол № 17 от 22.06.2009г.).

### **8.2. Условия сделки:**



- **Стороны совершения сделки:** Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Залогодержатель) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Залогодатель).

- **Предмет сделки:** В силу залога Залогодержатель имеет право в случае неисполнения Залогодателем обязательства по исполнению муниципального контракта на оказание услуги «Единая регистратура» получить удовлетворение из стоимости заложенных денежных средств преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя.

- **Цена сделки (сумма залога):** 2 850 000 (два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Совет директоров Общества (Протокол № 17 от 22.06.2009г.)

### **8.3. Условия сделки:**

- **Стороны совершения сделки:** ОАО «УРАЛСИБ» (Банк) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Уполномоченная организация).

- **Предмет сделки:** Оказание услуг по сертификации и конфигурации Банка в АИС «Социальная карта Башкортостана», по персонализации небанковских приложений, по сопровождению выпущенных карт в проекте «Социальная карта Башкортостана» и обеспечение информационного обмена при реализации налогового приложения Социальной карты Башкортостана.

- **Цена сделки:** Единовременный платеж за участие Банка в проекте составляет 8 000 000 (восемь миллионов) рублей. Стоимость услуг по персонализации социальных карт составляет 3 130 000 (три миллиона сто тридцать тысяч) рублей.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Совет директоров Общества (Протокол № 2 от 14.10.2009г.).

### **8.4. Условия сделки:**

- **Стороны совершения сделки:** ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Заказчик) ООО «Медицинский анализ, консалтинг, сервис технологии».

- **Предмет сделки:** Оказание услуги удаленной записи к врачу в соответствии с техническим заданием и в объеме, предусмотренном договором.

- **Цена сделки:** цена договора составляет 5 253 000 (пять миллионов двести пятьдесят три тысячи) рублей. Услуги не облагаются НДС.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Совет директоров Общества (Протокол № 2 от 14.10.2009г.).

### **8.5. Условия сделки:**

- **Стороны совершения сделки:** Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Залогодержатель) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Залогодатель)

- **Предмет сделки:** в силу залога Залогодержатель имеет право в случае неисполнения залогодателем обязательств по исполнению муниципального контракта на оказание услуги «Единая регистратура» получить удовлетворение из заложенных денежных средств преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя

- **Цена сделки (сумма залога):** 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Совет директоров Общества (Протокол № 4 от 24.12.2009г.).

**9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В соответствии с подпунктом 17 пункта 14.2. Устава Общества совет директоров одобрил 5 (пять) сделок с заинтересованностью:

### **9.1. Условия сделки:**

- **Стороны совершения сделки:** Правительство Республики Башкортостан и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Уполномоченная организация).

- **Предмет сделки:** Уполномоченная организация обязуется осуществить реализацию проекта «Социальная карта Башкортостана» (далее - Проект) в соответствии с Бизнес-описанием проекта «Социальная карта Башкортостана», Бизнес-описанием условий присоединения кредитных организаций к автоматизированной информационной системе «Социальная карта Башкортостана» и Регламентирующей документацией для функционирования реализуемых подсистем Проекта.

- **Цена сделки:** Реализация Проекта, в том числе приобретение аппаратного и программного обеспечения, осуществляется Уполномоченной организацией за счет собственных средств.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Совет директоров Общества (Протокол № 11 от 13.01.2009г.)

- **Заинтересованные лица:** Правительство Республики Башкортостан, Гаскаров А.Р.

### **9.2. Условия сделки:**

- **Стороны совершения сделки:** ОАО «УРАЛСИБ» (Арендодатель) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Арендатор).

- **Предмет сделки:** Аренда недвижимого имущества

- **Цена сделки:** ежемесячная арендная плата составляет 183 780 (сто восемьдесят три тысячи семьсот восемьдесят) рублей.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Совет директоров Общества (Протокол № 1 от 10.08.2009г.).

- **Заинтересованное лицо:** ОАО «УРАЛСИБ», Муслимов И.Р., Филатов И.В.

### **9.3. Условия сделки:**

- **Стороны совершения сделки:** ОАО «УРАЛСИБ» (Арендодатель) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Арендатор).

- **Предмет сделки:** Аренда имущества

- **Цена сделки:** размер годовой арендной платы составляет 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Совет директоров Общества (Протокол № 1 от 10.08.2009г.).

- **Заинтересованные лица:** ОАО «УРАЛСИБ», Муслимов И.Р., Филатов И.В.

### **9.4. Условия сделки:**

- **Стороны совершения сделки:** ОАО «УРАЛСИБ» (Заказчик) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель).

- **Предмет сделки:** Оказание услуг по эксплуатации программного комплекса Центра обработки транспортных транзакций транспортного приложения социальных карт при реализации проекта «Социальная карта жителя Ивановской области».

- **Цена сделки:** стоимость услуг составляет 140 800 (сто сорок тысяч восемьсот) рублей без учета НДС.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Совет директоров Общества (Протокол № 1 от 10.08.2009г.).

- **Заинтересованные лица:** ОАО «УРАЛСИБ», Муслимов И.Р., Филатов И.В.

### **9.5. Условия сделки:**

- **Стороны совершения сделки:** ОАО «УРАЛСИБ» (Заказчик) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель).

- **Предмет сделки:** Оказание услуг по обслуживанию программного комплекса Регистра социальных карт при реализации проекта «Социальная карта жителя Ивановской области».

- **Цена сделки:** стоимость услуг составляет 189 000 (сто сорок тысяч восемьсот) рублей без учета НДС.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Совет директоров Общества (Протокол № 1 от 10.08.2009г.).

- **Заинтересованные лица:** ОАО «УРАЛСИБ», Муслимов И.Р., Филатов И.В.

#### **10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества**

Действующий с начала отчетного года состав Совета директоров Общества был избран общим собранием учредителей Общества 21.12.2007г. и осуществлял свои полномочия с даты государственной регистрации Общества (с 26.12.2007г.) в следующем составе:

<b>Фамилия Имя Отчество</b>	<b>Год рождения</b>
Гаскаров Айрат Рафикович	1963 г.
Алмаева Наталья Николаевна	1958 г.
Муртазин Зуфар Ядкарлович	1951 г.
Протасов Николай Михайлович	1948 г.
Хисматуллина Рузалия Сафиулловна	1954 г.
Муслимов Ильдар Равильевич	1965 г.
Ганеев Олег Владимирович	1972 г.
Филатов Илья Валентинович	1976 г.
Романов Олег Николаевич	1962 г.
Гафаров Леонид Шамильевич	1955 г.

На годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 25.06.2009г., Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

<b>Фамилия Имя Отчество</b>	<b>Год рождения</b>
Гаскаров Айрат Рафикович	1963 г.
Алмаева Наталья Николаевна	1958 г.
Муртазин Зуфар Ядкарлович	1951 г.
Ильясов Валерий Гаянович	1964 г.
Хисматуллина Рузалия Сафиулловна	1954 г.
Муслимов Ильдар Равильевич	1965 г.
Чучкин Игорь Владимирович	1964 г.
Филатов Илья Валентинович	1976 г.
Романов Олег Николаевич	1962 г.
Гафаров Леонид Шамильевич	1955 г.

Сведения о членах совета директоров Общества:

##### **10.1. Гаскаров Айрат Рафикович**

Год рождения: 1963 г.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Сведения об образовании: высшее.

Окончил в 1989 году Всесоюзный финансово-экономический институт.

Специальность: финансы и кредит.

Квалификация: экономист.

Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе в настоящее время:

С	По	Организация	Должность
06.02.2002	21.08.2008	Кабинет Министров, Министерство финансов Республики Башкортостан	Заместитель Премьер-министра – министр финансов РБ
21.08.2008	Настоящее время	Правительство Республики Башкортостан Министерство финансов Республики Башкортостан	Первый Заместитель Премьер –Министра Правительства Республики Башкортостан – министр финансов Республики Башкортостан
26.09.2005	Настоящее время	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Член Наблюдательного совета
08.11.2006	Настоящее время	Открытое акционерное общество Башкирский Промышленный Банк	Член Совета директоров
26.12.2007	Настоящее время	ОАО «Башкирский регистр социальных карт»	Председатель Совета директоров
24.03.2008	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Башкирская венчурная компания»	Член Совета директоров

### 10.2. Алмаева Наталья Николаевна

Год рождения: 1958 г.

В течение отчетного года акциями Общества не владела.

Сведения об образовании: высшее.

Окончила в 1981г. Дальневосточный государственный университет.

Специальность: правоведение.

Квалификация: юрист

Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе в настоящее время:

С	По	Организация	Должность
15.04.2004	Настоящее время	Министерство труда и социальной защиты населения республики Башкортостан	Заместитель министра
26.12.2007	Настоящее время	ОАО «Башкирский регистр социальных карт»	Член Совета директоров

### 10.3. Муртазин Зуфар Ядкарлович

Год рождения: 1951 г.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Сведения об образовании: высшее.

Окончил в 1974 г. Башкирский медицинский институт.

Специальность: лечебное дело

Квалификация: врач

Ученая степень: кандидат медицинских наук

Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе в настоящее время:

С	По	Организация	Должность
---	----	-------------	-----------

С	По	Организация	Должность
06.1999	11.2007	Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова	Главный врач
11.2007	Настоящее время	Министерство здравоохранения Республики Башкортостан	Первый заместитель министра
26.12.2007	Настоящее время	ОАО «Башкирский регистр социальных карт»	Член Совета директоров

#### **10.4. Ильясов Валерий Гаянович**

Год рождения: 1952г.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Сведения об образовании:

Окончил в 1978г. Уфимский нефтяной институт

Специальность: инженер-строитель

Квалификация: инженер-строитель

Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе в настоящее время:

С	По	Организация	Должность
06.2005	03.2006	ООО «Компания Альтернатива»	Генеральный директор
03.2006	07.2007	ОС АО «Россия»	Региональный представитель
08.2007	08.2008	ООО «Рус-Вест»	Заместитель директора по капитальному строительству
25.08.2005г.	Настоящее время	Министерство строительства, архитектуры и транспорта РБ	Заместитель министра
25.06.2009	Настоящее время	ОАО «Башкирский регистр социальных карт»	Член Совета директоров

#### **10.5. Хисматуллина Рузалия Сафиулловна**

Год рождения: 1954 г.

В течение отчетного года акциями Общества не владела.

Сведения об образовании: высшее.

Окончила в 1976г. Казанский финансово-экономический институт имени В.В.Куйбышева

Специальность: финансы и кредит

Квалификация: экономист

Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе в настоящее время:

С	По	Организация	Должность
07.1994	Настоящее время	Министерство финансов Республики Башкортостан	Заместитель министра
26.12.2007	Настоящее время	ОАО «Башкирский регистр социальных карт»	Член Совета директоров

#### **10.6. Муслимов Ильдар Равильевич**

Год рождения: 1965 г.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Сведения об образовании: высшее

Окончил Башкирский государственный университет имени 40-летия Октября, 1991г.

Специальность: правоведение.

Квалификация: юрист.

Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе в настоящее время:

С	По	Организация	Должность
20.09.2005	19.01.2010	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Заместитель Председателя Правления
19.01.2010	Настоящее время	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Председатель Правления
31.10.2005	Настоящее время	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Член Правления
26.12.2007	Настоящее время	ОАО «Башкирский регистр социальных карт»	Член Совета директоров
30.06.2005	Настоящее время	Открытое акционерное общество Башкирский Промышленный банк	Член Совета директоров
29.09.2005	Настоящее время	Негосударственный Пенсионный Фонд «Урало-Сибирский Пенсионный Фонд»	Член Совета Фонда
15.02.2007	Настоящее время	Корпоративный Благотворительный Фонд Финансовой Корпорации "УРАЛСИБ"	Член Попечительского совета
18.06.2009	Настоящее время	Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК»	Член Совета директоров
25.06.2009	Настоящее время	Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Стройвестбанк»	Член Совета директоров
14.07.2009	Настоящее время	Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация УРАЛСИБ"	Член Совета директоров

#### **10.7. Чучкин Игорь Владимирович**

Год рождения: 1964г.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Сведения об образовании: высшее

Окончил: Московский Государственный инженерно-физический институт в 1987г.

Специальность: Электронные вычислительные машины

Квалификация: инженер-системотехник

Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе в настоящее время:

С	По	Организация	Должность
07.03.2001	24.04.2007	АКБ «Банк Москвы»	Начальник процессингового центра
25.04.2007	05.2008	ОАО «УРАЛСИБ»	Заместитель Руководителя
05.2008	Настоящее время	ОАО «УРАЛСИБ»	Руководитель департамента карточного, депозитного и комиссионного бизнеса
25.06.2009	Настоящее время	ОАО «Башкирский регистр социальных карт»	Член Совета директоров

#### **10.8. Филатов Илья Валентинович**

Год рождения: 1976 г.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Сведения об образовании: высшее.

Окончил:

1) в 1998 г. Московскую государственную академию водного транспорта;

2) в 2009 г. Высшую школу международного бизнеса при Академии народного хозяйства.

Специальность: экономист-менеджер

Квалификация: экономист

Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе в настоящее время:

С	по	Организация	Должность
27.04.2004	29.07.2005	Московский кредитный банк	Начальник управления банковских карт
01.08.2005	01.01.2007	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Исполнительный директор, руководитель направления пластикового бизнеса
01.01.2007	01.10.2007	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Исполнительный директор Исполнительной дирекции карточного, депозитного и комиссионного бизнеса
01.10.2007	09.01.2008	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Руководитель Департамента карточного, депозитного и комиссионного бизнеса
12.02.2008	Настоящее время	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Заместитель Председателя Правления
26.12.2007	Настоящее время	ОАО «Башкирский регистр социальных карт»	Член Совета директоров

#### **10.9. Романов Олег Николаевич**

Год рождения: 1962 г.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Сведения об образовании: высшее.

Окончил:

1) в 1984г. Томский ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени С.М.Кирова;

2) в 2001г. Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

Специальность:

1) электронные вычислительные машины; 2) финансы и кредит.

Квалификация: 1) инженер – системотехник; 2) экономист.

Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе в настоящее время:

С	По	Организация	Должность
12.09.2005	30.06.2006	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Заместитель управляющего Филиалом ОАО «УралСиб» в г. Уфа
01.07.2006	31.03.2008	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Заместитель руководителя Приволжской региональной дирекции по розничному банковскому бизнесу

01.04.2008	31.07.2008	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Заместитель управляющего Филиалом ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа
01.08.2008	Настоящее время	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Советник, Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа
26.12.2007	Настоящее время	ОАО «Башкирский регистр социальных карт»	Генеральный директор, член Совета директоров

#### **10.10. Гафаров Леонид Шамильевич**

Год рождения: 1955 г.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Сведения об образовании: высшее

Окончил в 1977 г. Уфимский нефтяной институт.

Специальность: промышленное и гражданское строительство

Квалификация: инженер-строитель

Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе в настоящее время:

С	По	Организация	Должность
30.06.2005	Настоящее время	Открытое акционерное общество Башкирский промышленный банк	Член Совета директоров
05.09.2005	Настоящее время	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Управляющий Филиалом в г. Уфа
26.12.2007	Настоящее время	ОАО «Башкирский регистр социальных карт»	Член Совета директоров

#### **11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) и членах коллегиального исполнительного органа Общества.**

Единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества с даты создания Общества (с 26.12.2007г.) является Романов Олег Николаевич.

Год рождения: 1962

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Сведения об образовании: высшее.

Окончил:

1) в 1984г. Томский ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени С.М.Кирова;

2) в 2001г. Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

Специальность:

1) электронные вычислительные машины; 2) финансы и кредит.

Квалификация: 1) инженер – системотехник; 2) экономист.

Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе в настоящее время:

С	По	Организация	Должность
12.09.2005	30.06.2006	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Заместитель управляющего Филиалом ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа



01.07.2006	31.03.2008	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Заместитель руководителя Приволжской региональной дирекции по розничному банковскому бизнесу
01.04.2008	31.07.2008	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Заместитель управляющего Филиалом ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа
01.08.2008	Настоящее время	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Советник, Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа
26.12.2007	Настоящее время	ОАО «Башкирский регистр социальных карт»	Генеральный директор

Коллегиальный исполнительный орган Общества Уставом Общества не предусмотрен.

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего) общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества содержится в контракте, заключенном между Обществом и генеральным директором.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ч. 2 статьи 64) установлено, что по решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В 2009г. членам Совета директоров вознаграждение не устанавливалось и не выплачивалось.

### **13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Корпоративное поведение Общества представляет собой систему отношений между акционерами, членами совета директоров, генеральным директором, сотрудниками, кредиторами, органами государственной власти. Данные отношения основаны на управлении, подотчетности, контроле и ответственности.

Общество несет ответственность за благосостояние его акционеров и сотрудников, обеспечивающих стабильную деятельность Общества и ее дальнейшее развитие, создание новых и сохранение существующих рабочих мест. В своей деятельности Общество руководствуется Уставом, в основу которого заложены принципы корпоративного поведения по соблюдению прав и законных интересов его акционеров.

Акционеры Общества обладают реальной возможностью осуществлять свои права, связанные с участием в деятельности Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором.

Для акционеров Общества созданы все условия, обеспечивающие возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении

Общества, результатах деятельности, управлении, а также о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества.

На текущий период времени Общество в состоянии обеспечить своим акционерам надежные способы учета прав собственности на акции, право участия в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности, право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, равное отношение к акционерам, независимо от числа принадлежащих им акций.

Неотъемлемой частью эффективной деятельности Общества является соблюдение прав и интересов его работников, а также поощрение их деловой активности.