

Предварительно утвержден  
советом директоров ОАО  
«Башкирский регистр социальных  
карт»

Протокол № 12 от 23 мая 2011 г.

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

Протокол № 1 от 16 июня 2011 г.  
(дата составления – 20 июня 2011 г.)

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

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

**(по итогам 2010 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 девятьсот девяносто восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

Номинальная стоимость одной акции: 100 (сто) рублей.

На конец 2010 года стоимость чистых активов Общества составила 30 902 000 (Тридцать миллионов девятьсот две тысячи) рублей.

Общим собранием акционеров (протокол №1 годового общего собрания от 30.06.2010г.) принято решение об увеличении уставного капитала на сумму 60 млн. руб. (до величины 89 999 800 руб.) путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки среди учредителей (акционеров). На 31.12.2010г. средства в размере 60 000 тыс. руб. внесены учредителями (акционерами) и отражены по строке 625 Формы №1 «Бухгалтерский баланс».

В соответствии с процедурами увеличения уставного капитала акционерным обществом представлены необходимые документы для государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций в РО ФСФР России в ЮВР. Отчет об итогах дополнительного выпуска акций Общества зарегистрирован 01.03.2011г.

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

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 31.12.2010 г. – 2.

Акционерами Общества являются:

1. Республика Башкортостан, в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. Количество акций, принадлежащих данному акционеру - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук (с учетом итогов дополнительного выпуска акций – 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) штук), что составляет 50 процентов плюс 1 (одна) акция от уставного капитала Общества.

2. ОАО «УРАЛСИБ». Количество акций, принадлежащих данному акционеру - 149 998 (Сто сорок девять тысяч девятьсот девяносто восемь) штук (с учетом итогов дополнительного выпуска акций – 449 998 (Четыреста сорок девять тысяч девятьсот девяносто восемь) штук), что составляет 50 процентов минус 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 от 25.12.2008г. № 1622-р ОАО «Башкирский регистр социальных карт» определен организацией, уполномоченной на реализацию проекта «Социальная карта Башкортостана». ОАО «Башкирский регистр социальных карт» призвано 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.

В соответствии с Соглашением №1 от 14.01.2009г. «На реализацию проекта «Социальная карта Башкортостана»», заключенным между Правительством Республики Башкортостан и ОАО «Башкирский регистр социальных карт», Общество создает собственную сеть информационно-платежных терминалов для обслуживания Держателей социальных карт Башкортостана.

В соответствии с пунктом 4 Перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 26.02.2010г., Республика Башкортостан участвует в федеральном пилотном проекте по переводу государственных услуг, оказываемых физическим лицам, в электронный вид с использованием универсальной электронной карты (УЭК).

Распоряжением Правительства РБ от 22.09.2010 г. № 1033-р «Об определении открытого акционерного общества «Башкирский регистр социальных карт» уполномоченной организацией Республики Башкортостан по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт» ОАО «Башкирский регистр социальных карт» определено в качестве уполномоченной организации Республики Башкортостан согласно положениям Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В соответствии с данным

Распоряжением ОАО «Башкирский регистр социальных карт» призвано обеспечить на территории Республики Башкортостан выпуск и обслуживание универсальных электронных карт; ведение реестра универсальных электронных карт, информационно-технологическое взаимодействие государственных информационных систем и муниципальных информационных систем, определенных соответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, а так же иными информационными системами в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием универсальных электронных карт.

### 3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными направлениями деятельности Общества являются реализация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием электронных карт и расширение инфраструктуры для обслуживания держателей «Социальной карты Башкортостана» и универсальной электронной карты.

Рассматривается возможность, в результате которой ОАО «Башкирский регистр социальных карт» становится оператором регионального сегмента Системы межведомственного электронного взаимодействия.

### 4. Перспективы развития Общества.

ОАО «Башкирский регистр социальных карт» продолжит работу по реализации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием электронных карт в соответствии с перечнем из 70 государственных, муниципальных и иных услуг, оказываемых физическим лицам в электронном виде, утвержденным Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 07.10.2010 г. № 1102-р «Об утверждении Перечня государственных, муниципальных и иных услуг, оказываемых физическим лицам в электронном виде» (далее – перечень), в том числе и с использованием Социальной карты Башкортостана.

Планируется дальнейшее развитие приложений «Социальной карты Башкортостана» и универсальной электронной карты в следующих сферах предоставления государственных и муниципальных услуг:

№ п/п	Наименование сферы услуг	Наименование услуг
1	Налоговое приложение	1 Прием налоговой декларации на доходы физических лиц 2 Прием налоговой декларации по транспортному налогу 3 Прием налоговой декларации по земельному налогу 4 Предоставление информации о налоговой задолженности физического лица 5 Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств 6 Оплата налоговой задолженности физического лица с формированием отдельного платежного поручения
2	Приложение «МВД»	1 Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним 2 Государственный технический осмотр транспортных средств 3 Прием, регистрация и рассмотрение в органах внутренних дел РФ сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях 4 Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения 5 Прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений 6 Оплата штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения без ввода реквизитов с моментальной отметкой в

		базе данных Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан
3	Социальное приложение	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг</li> <li>2 Предоставление официальной статистической информации по запросам граждан и организаций</li> <li>3 Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными)</li> <li>4 Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством</li> <li>5 Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном транспорте</li> <li>6 Прием заявлений и предоставление льгот по оплате услуг связи</li> <li>7 Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг</li> <li>8 Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для погребения</li> <li>9 Информирование граждан о предоставлении социальной помощи в виде набора социальных услуг на региональном и муниципальном уровнях</li> <li>10 Информирование держателей социальной карты о виде, сумме и дате назначения мер социальной поддержки</li> </ol>
4	Приложение «Жилье»	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма</li> <li>2 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях</li> <li>3 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и/или перепланировки жилого помещения</li> <li>4 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение</li> <li>5 Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)</li> </ol>
5	Приложение «Культура»	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов</li> <li>2 Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг с учетом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах</li> <li>3 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных</li> </ol>
6	Приложение «Юридическое»	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемена имени, смерти</li> <li>2 Получение льготной категорией граждан бесплатных юридических консультационных услуг (коллегия адвокатов)</li> </ol>
7	Образовательное приложение	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)</li> <li>2 Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение</li> <li>3 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронных дневника и журнала успеваемости</li> </ol>
8	Приложение «Исполнительное производство»	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Информирование о сумме долга по исполнительному листу</li> </ol>
9	Транспортное приложение	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Подтверждение транспортным перевозчикам льгот для проезда в</li> </ol>

		<p>общественном транспорте льготными категориями граждан</p> <p>2 Оплата проезда в общественном транспорте льготными категориями граждан</p> <p>3 Оплата проезда в общественном транспорте нельготными категориями граждан</p>
10	Приложение «ФМС»	<p>1 Оформление, выдача, замена и учет выданных паспортов гражданина РФ, иных документов, удостоверяющих личность гражданина РФ в пределах РФ</p> <p>2 Оформление, выдача, замена и учет выданных паспортов гражданина РФ, иных документов, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами РФ</p> <p>3 Организация и ведение адресно-справочной работы</p> <p>4 Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и жительства в пределах РФ</p>
11	Приложение «ПФР»	<p>1 Прием анкет от застрахованных лиц через страхователей и трансферентов в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования и заявлений о добровольном вступлении в правоотношения в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"</p> <p>2 Прием заявлений от застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) или переходе в негосударственный пенсионный фонд для передачи им средств пенсионных накоплений</p> <p>3 Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Федеральным законам "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и "Об инвестировании средств для накопительной части трудовой пенсии в РФ"</p> <p>4 Предоставление информации о материнском (семейном) капитале</p>
12	Приложение «Росреестр»	<p>1 Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним</p> <p>2 Предоставление сведений Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним</p> <p>3 Предоставление сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости, размещение публичных кадастровых карт в сети Интернет</p> <p>4 Постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет</p> <p>5 Предоставление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из него, поэтажного плана, плана земельного участка, экспликации к поэтажному плану, справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и иных документов)</p> <p>6 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду</p> <p>7 Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков (схем расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории)</p> <p>8 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей</p> <p>9 Предоставление информации о стадии обработки заявлений, принятых Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан</p>
13	Приложение «Служба занятости»	<p>1 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых работников (предоставление информации о проводимых ярмарках вакансий, имеющихся вакансиях,</p>

		<p>сведений из баз данных соискателей и работодателей)</p> <p>2 Прием заявлений и осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными</p> <p>3 Прием заявлений и предоставление информации об организации проведения оплачиваемых общественных работ</p> <p>4 Прием заявлений и организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые</p>
14	Медицинское приложение (Министерство здравоохранения РБ)	<p>1 Предоставление гражданам и организациям информации об оказании высокотехнологичной медицинской помощи населению РФ за счет средств федерального бюджета</p> <p>2 Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях</p> <p>3 Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи</p> <p>4 Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта РФ для определенной категории граждан</p> <p>5 Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг</p> <p>6 Прием заявок (запись) на прием к врачу</p> <p>7 Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов</p> <p>8 Использование социальной карты в виде полиса обязательного медицинского страхования</p>

Также предполагается:

- Организовать прием документов на оформление Социальной карты Башкортостана, а после утверждения технических требований – Универсальной электронной карты в населенных пунктах Республики Башкортостан.
- В 2011 году планируется выдать порядка 330 тыс. карт.
- Расширить центр телефонного обслуживания до 250 одновременных соединений,
- Обеспечить 100% доступ жителям Республики Башкортостан к государственным и муниципальным услугам через Центр телефонного обслуживания.
- Расширить собственную инфраструктуру обслуживания электронных карт, а именно приобрести и разместить по территории Республика Башкортостан дополнительно 54 информационно-платежных терминала.
- Оснастить все лечебно-профилактические учреждения и аптеки в соответствии с планом Министерства здравоохранения Республики Башкортостан картами врача/провизора.

## 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;
- разработка внутренних нормативных документов в целях осуществления деятельности Общества с соблюдением норм действующего законодательства;
- контроль за исполнением 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.**

Анализ прогнозируемой деятельности Общества на 2011 год показывает, что при исключении из доходной части статьи дохода «услуг процессинга» (2,6 руб. за сопровождение выпущенных карт) без альтернативной замены данной доходной части Обществом по итогам года может быть получен убыток.

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

В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 14 Устава Общества за отчетный период совет директоров Общества регулярно рассматривал на своих заседаниях вопросы, относящиеся к его компетенции по вопросам деятельности Общества, в том числе следующие:

- О рассмотрении предложений акционеров по включению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Башкирский регистр социальных карт»;
- О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров ОАО «Башкирский регистр социальных карт»;
- О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «Башкирский регистр социальных карт»;
- О разработке финансово-хозяйственного плана (Бизнес-плана) развития ОАО «Башкирский регистр социальных карт» на 2010 год;
- Об утверждении начальной (максимальной) цены контракта для проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита ОАО «Башкирский регистр социальных карт»;
- О рассмотрении Отчета по исполнению бюджета (Бизнес-плана) Общества по итогам 2009 года;
- О согласовании новой редакции штатного расписания «ОАО «Башкирский регистр социальных карт»»;
- Об утверждении финансово-хозяйственного плана (Бизнес-плана) ОАО «Башкирский регистр социальных карт» на 2010 год;
- О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Башкирский регистр социальных карт» за 2009 год;
- О рассмотрении результатов ревизионной проверки ОАО «Башкирский регистр социальных карт» по итогам 2009г. и 1 квартала 2010г.;
- О рассмотрении Отчета по исполнению бюджета (Бизнес-плана) Общества за 1 квартал 2010г.;
- О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Башкирский регистр социальных карт», а также принятии решений по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров, относящимся к компетенции совета директоров Общества;
- О рекомендациях совета директоров ОАО «Башкирский регистр социальных карт» по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по результатам 2009г.;
- О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Башкирский регистр социальных карт» вопроса об увеличении уставного капитала Общества;
- Об определении цены размещения акций ОАО «Башкирский регистр социальных карт»;
- Об избрании Председателя совета директоров Общества;
- О назначении Секретаря совета директоров общества;

- О рассмотрении Отчета по исполнению бюджета (Бизнес-плана) Общества по итогам 1-го полугодия 2010г.;
- О рассмотрении результатов ревизионной проверки ОАО «Башкирский регистр социальных прав» в части принятия решений о распределении прибыли и использовании сформированных фондов Общества;
- О рассмотрении результатов ревизионной проверки ОАО «Башкирский регистр социальных карт» по итогам 2 квартала 2010г.;
- Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Башкирский регистр социальных карт»;
- О рассмотрении результатов ревизионной проверки ОАО «Башкирский регистр социальных карт» по итогам 3 квартала 2010г.;
- О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Башкирский регистр социальных карт», а также принятии решений по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров, относящимся к компетенции совета директоров Общества;
- О вынесении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Башкирский регистр социальных карт»;
- Об утверждении дополнительного соглашения с регистратором ОАО «Башкирский регистр социальных карт»;
- О рассмотрении Отчета по исполнению бюджета (Бизнес-плана) Общества по итогам 9 (девяти) месяцев 2010г.;
- Об избрании Генерального директора ОАО «Башкирский регистр социальных карт»;
- Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Башкирский регистр социальных карт».

По итогам 2010 года выручка от реализации услуг по основной деятельности составила 41 374 571,09 руб. (без НДС). Внереализационный доход за 2010 г. составил 1 711 618,84 руб. Чистая прибыль по итогам 2010 г. составила 102 886,28 руб.

В рамках полномасштабного внедрения проекта «Социальная карта Башкортостана» в 2010 году была проведена следующая работа:

### **6.1. Выпуск карт:**

Принято от граждан, имеющих льготную категорию – 214 441 заявок;  
 Выпущено - 202 180 карт;  
 Выдано – 153 649 карт.

### **6.2. 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 и г. Уфы, и г. Стерлитамак. В связи с развитием услуги «Удаленная запись к врачу» и заключением соответствующих договоров с медицинскими учреждениями в г. Стерлитамак, было принято решение о создании обособленного подразделения «Отделение Открытого акционерного общества «Башкирский регистр социальных карт» в г. Стерлитамак» (Приказ Генерального директора ОАО «Башкирский регистр социальных карт» о создании обособленного подразделения «Отделение Открытого акционерного общества «Башкирский регистр социальных карт» в г. Стерлитамак» № 8 от 01.04.2010г., Уведомление Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Стерлитамаку Республики Башкортостан о постановке на налоговый учет № 2791594 от 19.04.2010г.)

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 114 агентов ОАО «Башкирский регистр социальных карт» осуществляют информационно-консультационную поддержку Заявителей и Держателей карт в отношении проекта «Социальная карта Башкортостана».

2.3. Приобретены на собственные средства ОАО «Башкирский регистр социальных карт» информационно-платежные терминалы в количестве 26 шт.

Заключены договоры аренды на установку информационно-платежных терминалов и размещен 21 терминал:

### ***6.3. Присоединение кредитных организаций к Автоматизированной информационной системе «Социальная карта Башкортостана» - далее АИС «Социальная карта Башкортостана».***

С 2009г. в статусе эмитента к проекту присоединились 2 кредитные организации:

- ОАО «УРАЛСИБ»
- ОАО «Башпромбанк»

### ***6.4. Реализация медицинского приложения***

Приказом Минздрава РБ от 18.03.2010 № 541-Д «О внедрении Медицинского приложения «Социальная карта Башкортостана» определен график внедрения медицинского приложения проекта «Социальная карта Башкортостана» в 2010 году в лечебно-профилактических и аптечных учреждениях. В него вошли 105 лечебно-профилактических и 105 аптечных учреждений (общее число с филиалами).

Для организации мониторинга внедрения программного обеспечения медицинского приложения подписан приказ Минздрава РБ от 16.03.2010 г. № 530-Д «Об организации мониторинга внедрения программного обеспечения медицинского приложения. В соответствии с приказом проведено обучение ответственных лиц лечебно-профилактических и аптечных учреждений.

Для информационного обмена с медицинскими учреждениями в ОАО «Башкирский регистр социальных карт» настроен FTP-сервер. На сегодняшний день поступили 1221 медицинских транзакций от 40 учреждений.

По заявкам лечебно-профилактических учреждений/аптечных учреждений ОАО «Башкирский регистр социальных карт» персонализировал и передал в учреждения 1764 карт врача – провизора.

ОАО «Башкирский регистр социальных карт» разработал и направил в Минздрав РБ техническое задание на создание комплексной информационной медицинской системы (далее РИАМС). На сегодняшний день прототип РИАМС, размещенный на технической базе ОАО «Башкирский регистр социальных карт», интегрирован с системами РФОМС РБ и «Электронная регистратура», и внедрен в качестве пилотного проекта в 3-х лечебно-профилактических учреждениях г. Уфа.

В рамках реализации услуги «Запись на прием к врачу»:

- Услуга оказывается в г. Уфа с марта 2009 г., в г. Стерлитамак с 01.04.2010г.
- За период с 16.03.2009 зафиксировано около 6,5 млн. обращений жителей гг. Уфа и Стерлитамак.
- Согласно приказу № 1735-Д от 10.08.2010г. «Об утверждении графика внедрения услуги «Запись на приём к врачу» ведется работа по подключению к услуге Республиканских учреждений здравоохранения. Подписаны договоры на оказание услуги "Запись на приём к врачу" с Республиканским перинатальным центром и ГУЗ Республиканский кардиологический диспансер, Республиканская детская клиническая больница, Республиканская стоматология, Республиканский кожно-венерологический диспансер.

#### ***6.5. Реализация Транспортного приложения:***

В 2010 г. с помощью транспортного приложения Социальной карты Башкортостана (далее – СКБ) в Республике реализован учет граждан льготной категории на общественном транспорте с использованием Единой социального проездного билета (далее - ЕСПБ):

- Заключены договоры на пополнение Транспортного приложения СКБ с четырьмя транспортными организациями Республики Башкортостан;
- Заключены договоры на перевозку Держателей СКБ по тарифу ЕСПБ с шестью транспортными организациями Республики Башкортостан.
- Совершено пополнений СКБ по тарифу ЕСПБ на сумму 1 043 600 рублей (2 609 карты);
- Совершено 119 484 поездок с использованием СКБ.

Текущее развитие Транспортного приложения связано с дальнейшим внедрением ЕСПБ на территории РБ, а также внедрением Единой транспортной карты (далее – ЕТК). В целях создания единого информационного пространства по регулированию пассажиропотоков всего транспорта с внедрением ЕТК, как в Республике Башкортостан, так и в других регионах России планируется проведения ряда мероприятий.

ОАО «Башкирский регистр социальных карт» полностью реализован аппаратно - программный комплекс ЕТК. ОАО «Башкирский регистр социальных карт» готов к реализации данного функционала.

#### ***6.6. Реализация приложения Пенсионного фонда России.***

В 2010 году на банкоматах участвующих в проекте банков для держателей Социальной карты реализована услуга информирования застрахованных лиц о состоянии индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования.

На 31.12.2010 пенсионное приложение подключено 187 612 Держателям СКБ.

На инфоматах Пенсионного фонда РФ реализованы услуги:

- информирование застрахованных лиц о состоянии индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования;
- выбор управляющей компании;
- получение сведений о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений;
- получение информации о состоянии материнского капитала;
- государственное софинансирование пенсии;
- получение сведений о ежемесячной денежной выплате.

Предоставление услуги «информирование застрахованных лиц о состоянии индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования» на

информационно-платежных терминалах ОАО «Башкирский регистр социальных карт» технически реализовано, но по причине отсутствия договора о взаимодействии с Пенсионным фондом РФ не предоставляется.

#### **6.7. Реализация налогового приложения.**

На 31.12.2010 г. налоговое приложение подключено 148 240 Держателям СКБ.

В рамках заключенного между ОАО «Башкирский регистр социальных карт» и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан Договора о порядке взаимодействия в рамках проведения эксперимента по реализации налогового приложения Социальной карты Башкортостана на информационно-платежных терминалах ОАО «Башкирский регистр социальных карт» организовано информирование о текущих начислениях по налоговым обязательствам, о начисленных пенях, начисленных штрафах по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу.

На банкоматах ОАО «УРАЛСИБ» организовано информирование и прием платежей по налоговым обязательствам.

#### **6.8. Реализация Дисконтного приложения:**

ОАО «Башкирский регистр социальных карт»:

- реализован центр обработки дисконтных транзакций;
- заключены договоры на участие в Дисконтном приложении с торгово-сервисными предприятиями: ЗАО «Форвард», ООО «Феникс», ООО «Универсал-Трейдинг».

Показатели реализации Дисконтного приложения СКБ в Республике:

- Подключено и работают 67 магазинов в г. Уфа, 6 магазинов в г. Стерлитамак, 2 магазина в г. Салават, 2 магазина в г. Октябрьский (магазины сетей «Полушка», «Йомарт», «Матрица»);
- Активировано 12 429 социальных карт;
- Совершено 135 612 покупок с помощью СКБ;
- Общая сумма начисленных бонусов – 342 449 ед.

#### **6.9. Реализация банковского приложения.**

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

Услуги доступны владельцам социальных карт в сети банкоматов ОАО «УРАЛСИБ» и информационно-платежных терминалов ОАО «Башкирский регистр социальных карт» в количестве более 700 единиц.

#### **6.10. Реализация приложения МВД.**

ОАО «Башкирский регистр социальных карт» и УГИБДД МВД по РБ подписали:

- договор от 03.02.10 № 25 «О порядке взаимодействия в рамках реализации проекта Социальная карта Башкортостана»;
- дополнительное соглашение № 151 от 24.08.10 о порядке взаимодействия в рамках реализации проекта «Социальная карта Башкортостана»;
- договор о конфиденциальности.

По данному соглашению организован информационный обмен с УГИБДД МВД по РБ и на информационно-платежных терминалах ОАО «Башкирский регистр социальных карт» реализована возможность получения информации о штрафах, как по номеру постановления, так и по социальной карте.

Выигран аукцион УГИБДД МВД по РБ на расширение действующей лицензии на программный продукт «Информационная Система ГИБДД «Регион»», по результатам которого заключен договор между ОАО «Башкирский регистр социальных карт» и УГИБДД МВД по РБ об оказании услуги по сопровождению ОАО «Башкирский регистр социальных карт» на собственной технической базе информационной системы «ГИБДД Регион».

### **6.11. Реализация приложения Росреестр.**

Унифицированные требования по приложению «Росреестр» находятся на согласовании в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан.

### **6.12. Приложение «Жилье».**

На банкоматах банков-участников и информационно-платежных терминалах ОАО «Башкирский регистр социальных карт» реализованы услуги:

1) получение информации о текущих начислениях и задолженности по коммунальным услугам;

2) оплата текущих начислений и задолженности по коммунальным услугам.

В настоящее время по инициативе Государственное Унитарное Предприятие «Фонд Жилищного Строительства РБ» ОАО «Башкирский регистр социальных карт» участвует в разработке и создании единой электронной базы учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Подготовлены проекты договоров на разработку информационной системы и информационно-технологического взаимодействия в рамках проекта «Социальная карта Башкортостана», а также пакет документов, описывающих принципы построения указанной системы.

### **6.13. Приложение «Образовательное».**

Согласованы и подписаны «Унифицированные требования» приложения «Образовательное» Проекта «Социальная карта Башкортостана».

24.11.2010 г. Министерством образования принято решение о допуске ОАО «Башкирский регистр социальных карт» к участию в конкурсе на разработку прототипа автоматизированной системы, обеспечивающей интеграцию образовательных учреждений с АИС «Социальная карта Башкортостана» (протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 24.11.2010 г. № 12918626/2).

Подписан государственный контракт на разработку прототипа автоматизированной системы, обеспечивающей интеграцию образовательных учреждений с АИС «Социальная карта Башкортостана».

Разработано техническое задание на выполнение работ по созданию прототипа автоматизированной системы, обеспечивающей интеграцию образовательных учреждений республики с автоматизированной информационной системой «Социальная карта Башкортостана».

Определены образовательные учреждения для проведения пилотного проекта.

Проведена интеграция с системой Регистр социальных карт Башкортостана.

Организован пункт приема заявок и выдачи карт в Топливо-энергетическом колледже и собрано 76 анкет-заявок на выпуск СКБ.

Выдано 76 карт в пилотном образовательном учреждении.

Проведена интеграция с Транспортным приложением АИС «Социальная карта Башкортостана».

ОАО «Башкирский регистр социальных карт» выполнены 1 и 2 этап государственного контракта на разработку прототипа автоматизированной системы, обеспечивающей интеграцию образовательных учреждений с АИС «Социальная карта Башкортостана» в целях реализации приложения социальной карты «Образовательное».

### **6.14. Социальное приложение**

В рамках подготовки к реализации Социального приложения ОАО «Башкирский регистр социальных карт» в результате победы в конкурсах, проводимых Министерством труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, разработаны:

1. Структура централизованной региональной база данных, содержащая сведения о льготных категориях граждан;

2. Техническое задание на создание программно-аппаратного комплекса «Регистр граждан, пользующихся мерами социальной поддержки».

Вторым этапом является создание программно-аппаратного комплекса «Регистр граждан, пользующихся мерами социальной поддержки», для чего Минтрудом РБ должен быть объявлен конкурс на реализацию технического задания. Запланированный на 2010 год конкурс не был проведен Минтрудом РБ.

### **6.15. Приложение Исполнительное производство**

Приложение находится на этапе разработки:

- В процессе согласования с УФССП по РБ находится техническая документация;
- Разработаны Унифицированные требования;
- Разработаны протоколы взаимодействия УФССП по РБ и Банков через инфраструктуру ОАО «Башкирский регистр социальных карт» в части запросов на предоставление информации о наличии у Клиентов Банков открытых счетов и об остатках на данных счетах.

**7. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.**

7.1. Общество располагается в арендуемом помещении в здании, принадлежащем на праве собственности ОАО «УРАЛСИБ». По заключенному договору аренды с Банком (п.1.5 договора №УСБОО/ДА – 109 от 31.07.2009 г.) арендная плата включает в себя коммунальные, эксплуатационные расходы и расходы на электроснабжение. В связи с отсутствием прямых договоров с энерго-, водо- и газоснабжающими организациями не представляется возможным определить объем использования энергетических ресурсов и осуществлять сбор и анализ информации по потребляемой энергии.

7.2. Обособленное подразделение Общества «Отделение ОАО «Башкирский регистр социальных карт» в г. Стерлитамак» (далее - Отделение) также располагается в арендуемом помещении по договору с МУ «Отдел здравоохранения г. Стерлитамак».

Предоставление всех видов энергии осуществлялось по отдельным договорам с энергоснабжающими организациями.

По итогам 2010 г. количество потребленной энергии Отделением Общества составило:

- электроэнергии – 6501 КВт/час на сумму 17 643, 71 руб. (НДС не облагается);
- тепловой энергии – 4, 266 гкал на сумму 2616, 61 руб. (НДС не облагается);
- подогрев горячей воды – 1, 476 гкал на сумму 699, 23 руб. (НДС не облагается).

7.3. Принадлежащие Обществу информационно-платежные терминалы размещаются на арендуемых площадях. Во всех договорах аренды, за исключением одного, стоимость коммунальных услуг и электроэнергии включена в размер арендной платы.

Договором аренды на размещение информационно-платежного терминала с ГУП «Башавтотранс» предусмотрено заключение отдельного договора на предоставление коммунальных и эксплуатационных услуг. По итогам 2010 года количество потребленной энергии этим терминалом, составило:

- электроэнергии – 466 КВт/час на сумму 1 476 руб. (в т.ч. НДС 18%);
- тепловой энергии – 0, 08 гкал на сумму 25, 03 руб. (в т.ч. НДС 18%).

7.4. Автомобилей в собственности Общества не имеется. Бензин автомобильный, топливо дизельное в 2010 году не использовались.

7.5. Иные виды энергии в отчетном году Обществом не потреблялись.

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

Решение о выплате дивидендов по акциям Общества не принималось.

## **9. 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:**

### **1. Условия сделки:**

- **Стороны совершения сделки:** ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель) и Министерство образования Республики Башкортостан (Государственный заказчик).

- **Предмет сделки:** Выполнение работ по созданию прототипа автоматизированной системы, обеспечивающей интеграцию образовательных учреждений республики Башкортостан с автоматизированной информационной системой «Социальная карта Башкортостана».

- **Цена сделки:** не более 12 900 000 (Двенадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Внеочередное общее собрание акционеров Общества (Протокол № 2 от 17.11.2010г.).\*

### **2. Условия сделки:**

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

- **Предмет сделки:** Открытие кредитной линии

- **Цена сделки:** 2 854 950,00 (два миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят) рублей.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Годовое общее собрание акционеров Общества (Протокол № 1 от 30.06.2010г)\*.

### **3. Условия сделки:**

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

- **Предмет сделки:** купля-продажа ценных бумаг.

- **Цена сделки:** 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Годовое общее собрание акционеров Общества (Протокол № 1 от 30.06.2010г)\*.

### **4. Условия сделки:**

- **Стороны совершения сделки:** Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан (Покупатель) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Продавец).

- **Предмет сделки:** купля-продажа ценных бумаг.

- **Цена сделки:** 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Годовое общее собрание акционеров Общества (Протокол № 1 от 30.06.2010г)\*.

---

\* В соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» «в случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI настоящего Федерального закона»



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

**1. Условия сделки:**

- **Стороны совершения сделки:** ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель) и Министерство образования Республики Башкортостан (Государственный заказчик).

- **Предмет сделки:** Выполнение работ по созданию прототипа автоматизированной системы, обеспечивающей интеграцию образовательных учреждений республики Башкортостан с автоматизированной информационной системой «Социальная карта Башкортостана».

- **Цена сделки:** не более 12 900 000 (Двенадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Внеочередное общее собрание акционеров Общества (Протокол № 2 от 17.11.2010г.).

- **Заинтересованные лица:** Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

**2. Условия сделки:**

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

- **Предмет сделки:** Открытие кредитной линии.

- **Цена сделки:** 2 854 950,00 (два миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят) рублей.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Годовое общее собрание акционеров Общества (Протокол № 1 от 30.06.2010г.).

- **Заинтересованные лица:** ОАО «УРАЛСИБ».

**3. Условия сделки:**

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

- **Предмет сделки:** купля-продажа ценных бумаг.

- **Цена сделки:** 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Годовое общее собрание акционеров Общества (Протокол № 1 от 30.06.2010г.).

- **Заинтересованные лица:** ОАО «УРАЛСИБ».

**4. Условия сделки:**

- **Стороны совершения сделки:** Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан (Покупатель) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Продавец).

- **Предмет сделки:** купля-продажа ценных бумаг.

- **Цена сделки:** 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Годовое общее собрание акционеров Общества (Протокол № 1 от 30.06.2010г.).

- **Заинтересованные лица:** Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

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

В состав совета директоров Общества входят:

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

Вышеуказанный состав совета директоров Общества в течение отчетного года не изменялся.

### **Сведения о членах совета директоров Общества:**

#### **11.1. 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:

<b>С</b>	<b>По</b>	<b>Организация</b>	<b>Должность</b>
15.04.2004	Настоящее время	Министерство труда и социальной защиты населения республики Башкортостан	Заместитель министра
26.12.2007	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Член Совета директоров

#### **11.2. 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:

<b>С</b>	<b>По</b>	<b>Организация</b>	<b>Должность</b>
06.02.2002	21.08.2008	Правительство Республики Башкортостан Министерство финансов Республики Башкортостан	Заместитель Премьер-министра – министр финансов РБ
24.06.2003	Настоящее время	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Член Наблюдательного совета
08.11.2006	08.07.2008	Открытое акционерное общество Башкирский Промышленный Банк	Председатель Совета директоров
28.12.2007	14.02.2011	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Председатель Совета директоров

С	По	Организация	Должность
24.03.2008	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Башкирская венчурная компания»	Член Совета директоров
08.07.2008	15.12.2010	Открытое акционерное общество Башкирский Промышленный Банк	Заместитель Председателя Совета директоров
21.08.2008	03.08.2010	Правительство Республики Башкортостан Министерство финансов Республики Башкортостан	Первый Заместитель Премьер – Министра Правительства Республики Башкортостан – министр финансов Республики Башкортостан
28.07.2010	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Универсальная электронная карта»	Член Совета директоров
04.08.2010	24.12.2010	Правительство Республики Башкортостан Министерство финансов Республики Башкортостан	Заместитель Премьер-министра – министр финансов РБ

### 11.3. 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
20.09.2005	Настоящее время	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Управляющий Филиалом в г. Уфа
26.12.2007	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Член Совета директоров

### 11.4. 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	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Альтернатива»	Генеральный директор
03.2006	07.2007	ОС АО «Россия»	Региональный представитель
08.2007	08.2008	Общество с ограниченной ответственностью «Руст-Вест»	Заместитель директора по капитальному строительству

С	По	Организация	Должность
06.2005	03.2006	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Альтернатива»	Генеральный директор
03.2006	07.2007	ОС АО «Россия»	Региональный представитель
08.2007	08.2008	Общество с ограниченной ответственностью «Руст-Вест»	Заместитель директора по капитальному строительству
25.08.2008	10.2010	Министерство строительства, архитектуры и транспорта РБ	Заместитель министра строительства, архитектуры и транспорта РБ
25.06.2009	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Член Совета директоров

### 11.5. 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
30.06.2005	Настоящее время	Открытое акционерное общество Башкирский Промышленный банк	Член Совета директоров
26.09.2005	07.12.2009	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Заместитель Председателя Правления
31.10.2005	07.12.2009	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Член Правления
06.04.2006	05.08.2010	Негосударственный пенсионный Фонд «Урало-Сибирский Пенсионный Фонд»	Член Совета Фонда
22.06.2006	09.08.2007	Открытое акционерное общество «Коммерческий Банк «Дзержинский»	Член Совета директоров
28.06.2006	09.08.2007	Открытое акционерное общество «Евроазиатский банк экономического развития»	Член Совета директоров
28.06.2006	09.08.2007	Закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк «Волжский инвестиционный банк»	Член Совета директоров
15.02.2007	Настоящее время	Корпоративный Благотворительный Фонд Финансовой Корпорации "УРАЛСИБ"	Член Попечительского совета
26.12.2007	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Член Совета директоров
13.10.2008	21.05.2009	Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания УРАЛСИБ»	Член Совета директоров
18.06.2009	11.05.2010	Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК»	Член Совета директоров

22.06.2009	11.05.2010	Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК»	Заместитель Председателя Совета директоров
25.06.2009	11.05.2010	Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Стройвестбанк»	Член Совета директоров
14.07.2009	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация УРАЛСИБ»	Член Совета директоров
08.12.2009	18.01.2010	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	И.о. Председателя Правления
19.01.2010	Настоящее время	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Председатель Правления
24.03.2010	Настоящее время	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб»	Председатель Совета директоров
24.03.2010	Настоящее время	Открытое акционерное общество «УРАЛСИБ – Управление капиталом»	Председатель Совета директоров
30.04.2010	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «УРАЛСИБ»	Председатель Совета директоров
18.05.2010	Настоящее время	Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество)	Член Совета директоров
10.06.2010	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Холдинг СГ УРАЛСИБ»	Член Совета директоров
23.06.2010	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Медицинская Страховая Компания «УралСиб»	Член Совета директоров
24.06.2010	Настоящее время	Закрытое акционерное общество «Страховая группа «УралСиб»	Член Совета директоров
29.06.2010	Настоящее время	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Член Наблюдательного совета
06.08.2010	Настоящее время	Негосударственный Пенсионный Фонд «Урало-Сибирский Пенсионный Фонд»	Член Попечительского совета Фонда

#### **11.6. 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
01.06.1999	16.11.2007	Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова	Главный врач
17.11.2007	02.2011	Министерство здравоохранения Республики Башкортостан	Первый заместитель министра здравоохранения РБ
26.12.2007	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Член Совета директоров

### 11.7. 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
26.12.2007	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Генеральный директор, член Совета директоров
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

### 11.8. 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 при Правительстве РФ.

Специальность: экономист-менеджер

Квалификация: экономист

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

С	По	Организация	Должность
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
24.09.2007	16.06.2009	Закрытое акционерное общество «Кардцентр»	Председатель Совета директоров
01.10.2007	09.01.2008	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Руководитель Департамента карточного, депозитного и комиссионного бизнеса
26.12.2007	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Член Совета директоров
18.02.2008	Настоящее время	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Заместитель Председателя Правления
21.04.2008	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая коллекторская компания «Содействие»	Член Совета директоров
19.06.2008	11.05.2010	Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК»	Член Совета директоров
30.06.2008	25.06.2009	Закрытое акционерное общество «Сетевая сюрвейерская компания «УРАЛСИБ»	Член Совета директоров
27.02.2009	Настоящее время	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Член Правления
30.04.2009	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая коллекторская компания «Содействие»	Председатель Совета директоров
11.09.2009	Настоящее время	Негосударственный Пенсионный Фонд «Урало-Сибирский Пенсионный Фонд»	Член Совета Фонда
10.06.2010	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Холдинг СГ УРАЛСИБ»	Член Совета директоров
23.06.2010	Настоящее время	Закрытое акционерное общество «Страховая компания «УРАЛСИБ Жизнь»	Член Совета директоров
24.06.2010	Настоящее время	Закрытое акционерное общество «Страховая группа «УралСиб»	Член Совета директоров
28.07.2010	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Универсальная электронная карта»	Член Совета директоров
05.10.2010	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Универсальная электронная карта Московской области»	Член Совета директоров

### 11.9. 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
---	----	-------------	-----------

12.07.1994	12.10.2009	Министерство финансов Республики Башкортостан	Заместитель министра финансов Республики Башкортостан
26.12.2007	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Член Совета директоров
05.09.2008	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Региональный фонд»	Член Совета директоров
13.10.2009	28.12.2010	Министерство финансов Республики Башкортостан	Первый заместитель министра Республики Башкортостан
26.05.2010	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Уфа»	Член Совета директоров
28.12.2010	Настоящее время	Министерство финансов Республики Башкортостан	Министр Финансов Республики Башкортостан
14.02.2011	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Председатель Совета директоров

### 11.10. 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	Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (Открытое акционерное общество)	Начальник процессингового центра
25.04.2007	Настоящее время	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Руководитель департамента карточного, депозитного и комиссионного бизнеса
25.06.2009	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Член Совета директоров

### 12. 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
26.12.2007	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Генеральный директор
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

Коллегиальный исполнительный орган Общества Уставом Общества не предусмотрен.

**13. 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ч. 2 ст. 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 членом совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В 2010г. членам Совета директоров вознаграждение не устанавливалось и не выплачивалось.

#### **14. 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.