

Предварительно утвержден
советом директоров ОАО
«Башкирский регистр социальных
карт»

Протокол № 11 от 27.05.2015 г.

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

Протокол № 1 от 30.06.2015 г.

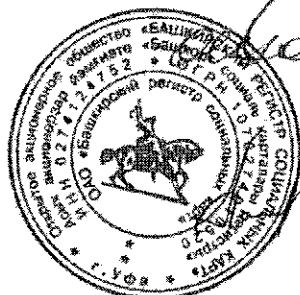
ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Башкирский регистр социальных карт»

(по итогам 2014 финансового года)

Генеральный директор
ОАО «Башкирский регистр
социальных карт»

Главный бухгалтер
ОАО «Башкирский регистр
социальных карт»



 О.Н. Романов

А.Н. Ахметова

1. Сведения об Обществе.

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

- **Место нахождения:** 450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Новомостовая, д.8.

- **Почтовый адрес:** 450057, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Салавата, 15/2, а/я 4913

- **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 89 999 800 (восемьдесят девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот) руб.

Уставный капитал Общества разделен на 899 998 (восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

Номинальная стоимость одной акции: 100 (сто) рублей.

На конец 2014 года стоимость чистых активов Общества составила 105 276 000 (сто пять миллионов двести семьдесят шесть тысяч) рублей.

- Сведения об акционерах Общества:

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 31.12.2014 г. – 2.

Акционерами Общества являются:

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

2. Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ». Количество акций, принадлежащих данному акционеру - 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 «Интерком-Аудит Уфа».

Сокращенное наименование: ООО «Интерком-Аудит Уфа».

Местонахождение: 450098, г. Уфа, Проспект Октября, 94

Основной государственный регистрационный номер – 1030204211465.

Данные о членстве в Саморегулируемой организации (СРО):

Наименование СРО: Некоммерческое Партнерство «Российская Коллегия аудиторов» Свидетельство о членстве: № 02-342, ОРНЗ 10305004094.
Местонахождение СРО: 115172, г. Москва, 2-й Гончарный переулок, д.3, стр.1.

- Информация о реестродержателе Общества:

Полное фирменное наименование: Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Сокращенное наименование: Уфимский филиал АО «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» в части предоставления услуг занимает особое место в Республике Башкортостан. Основные услуги, оказываемые Обществом, являются уникальными не только на территории РБ, но и в РФ.

Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 25.12.2008г. № 1622-р ОАО «Башкирский регистр социальных карт» определено организацией, уполномоченной на реализацию проекта «Социальная карта Башкортостана». ОАО «Башкирский регистр социальных карт» призвано реализовать задачи 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.

Реализация проекта СКБ позволила Республике Башкортостан подготовить необходимые компетенции, создать инфраструктуру приема карт и стать лидером среди субъектов Российской Федерации по внедрению Универсальной электронной карты.

Во исполнение требований части 3 ст. 24 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 22.09.2010 года №1033-р ОАО «Башкирский регистр социальных карт» определен уполномоченной организацией Республики Башкортостан по реализации проекта «Универсальная электронная карта» (далее УЭК). Начиная с 1 января 2013 года, начат промышленный выпуск универсальных электронных карт.

Общество имеет необходимый набор лицензий ФСБ России и ФСТЭК России по защите персональных данных и защите конфиденциальной информации, необходимых для осуществления уставной деятельности. ОАО «Башкирский регистр социальных карт» прошла государственную аккредитацию, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2007г. №758, как организация осуществляющая деятельность в области информационных технологий.

Общество с 2007г. занимается созданием защищенных систем обработки и хранения данных; созданием, модернизацией, и поддержкой автоматизированных информационных систем различного масштаба и уровня сложности; приведением в соответствие текущему законодательству в области обработки персональных данных информационных систем персональных данных; аудитом информационной безопасности, анализом угроз и рисков, аттестацией объектов информатизации. Создана на базе собственного сертифицированного оборудования и сертифицированных средств защиты информации автоматизированная информационная система персональных данных, организовано

межведомственное электронное взаимодействие по защищенным каналам передачи данных с Министерством труда и социальной защиты населения РБ, и кредитными организациями. Это дает организации конкурентное преимущество, демонстрируя способность управлять рисками информационной безопасности, составляющими значительную часть всех операционных рисков.

На основании Приказа Минкомсвязи России № 179 от 17.07.2013.г. «Об аккредитации удостоверяющих центров» аккредитован Удостоверяющий центр ОАО «Башкирский регистр социальных карт». Свидетельство об аккредитации удостоверяющего центра подтверждает соответствие Удостоверяющего центра требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» к удостоверяющим центрам, осуществляющим функции по созданию и выдаче сертификатов ключей электронных подписей. ОАО «Башкирский регистр социальных карт» функционирует на базе сертифицированных средств криптографической защиты информации и в строгом соответствии с действующим законодательством в сфере использования электронной подписи.

В 2014 году на имеющейся базе общества создан единый центр процессинга и биллинга жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан. По договору с НОФ Региональный оператор РБ проведены мероприятия по ведению лицевых счетов, печать и доставку счетов-извещений по капитальному ремонту многоквартирных домов.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- организация выпуска, выдачи и сопровождения Социальных карт Башкортостана, универсальных электронных карт;
- создание и сопровождение инфраструктуры обслуживания держателей Социальных карт Башкортостана и универсальных электронных карт;
- реализация предоставления государственных, муниципальных и коммерческих услуг в электронном виде с использованием электронных карт.

4. Перспективы развития Общества.

В соответствии с Бизнес-планом ОАО «Башкирский регистр социальных карт» на 2014 – 2016 гг. (утвержденным на заседании совета директоров Общества, протокол № 10 от 18.03.2014г.) Общество будет развивать следующие направления деятельности:

4.1. Развитие и сопровождение проекта Автоматизированная информационная система «Социальная карта Башкортостана»:

За 2014г. планировался выпуск 17 065 СКБ, фактически выпущено 4 544 тысяч СКБ. В рамках сопровождения проекта АИС «СКБ» проводились работы по текущему сопровождению выпущенных СКБ и их плановой замене на УЭК при окончании срока действия или выходе из строя. В настоящее время возмещение затрат по сопровождению РСК отсутствует как со стороны банков-эмитентов, так и из Бюджета, в результате Общество вынуждено покрывать убытки за счет других видов деятельности. Общество получает 31,3 рублей от Банка-Эмитента за 1 карту, цена установлена в 2009г.

Всего действующих СКБ 346 317 карт, в т.ч.:

активных карт в Дисконтном приложении – более 65 тыс. карт.

активных карт в Транспортном приложении – более 45 тыс. карт.

Заявки на выпуск, поступающих от ОАО «УРАЛСИБ» обрабатывались в срок и в полном объеме.

4.2. Развитие проекта «Универсальная электронная карта»:

В рамках выполнения функций Уполномоченной организации субъекта РФ (в соответствии с распоряжением № 1033-р от 22.09.2010 г., Правительством РБ ОАО «Башкирский регистр социальных карт» назначено Уполномоченной организацией субъекта) производится выпуск, выдача, обслуживание УЭК, ведение реестра УЭК, обеспечение информационно-технологического взаимодействия государственных информационных систем и муниципальных информационных систем, определенных нормативными правовыми актами Правительства РФ и РБ, в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием УЭК.

В 2014 году планировался выпуск 8 004 карт, фактически выпущено 20 434 карт.

5 191 держателей УЭК пользуются Дисконтным и совершили покупок на 42 млн.руб.

3 305 держателей УЭК пользуются Транспортным приложением ЕСПБ и совершили более 15 тыс. пополнений.

4.3. Развитие инфраструктуры обслуживания жителей Республики Башкортостан с использованием уникальных идентификаторов:

- реализация проекта «Карта жителя Республики Башкортостан»;
- реализация проекта «УЭК»;
- создание республиканской платежной системы;
- развитие сервисов для держателей карт;
- развитие предоставления услуг посредством терминальных устройств и иных каналов доступа.

4.4. Сопровождение Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее по тексту – РГАУ МФЦ) и комплексные работы для РГАУ МФЦ:

В настоящее время ОАО «Башкирский регистр социальных карт» имеет с РГАУ МФЦ договор об оказании консалтинговых услуг по информационной безопасности, по сопровождению и поддержке ПО, ключевых систем, автоматизированных рабочих мест, аппаратных и программных комплексов по информационной безопасности, каналов передачи данных, оборудования для систем связи, сайта РГАУ МФЦ. На сопровождении находится 25 объектов РГАУ МФЦ.

Обществом был выполнен полный комплекс работ (ПАК «Электронная очередь», по установке систем контроля управления доступом и видеонаблюдения, созданию структурированной кабельной сети) для начала полноценного функционирования филиалов Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Обществом оказывались услуги по информационной безопасности для начала полноценного функционирования филиалов Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

4.5. Развитие коммерческих услуг:

- предоставление услуг по процессингу транспортных транзакций с использованием Единого социального проездного билета;
- внедрение Единой транспортной карты;
- развитие Единой республиканской дисконтно-бонусной системы;
- внедрение Образовательного приложения в общеобразовательных школах и детских дошкольных учреждениях республики, организации летнего отдыха детей;
- организация информирования родителей о посещаемости, успеваемости учащегося с помощью SMS-сообщений в ходе внедрения АИС «Образование»;
- развитие услуг удостоверяющего центра;

- предоставление услуг по приему платежей через информационно-платежные терминалы и сеть Интернет;
- предоставление услуг для Регионального оператора по ведению лицевых счетов, печати и доставки счетов-извещений по капитальному ремонту многоквартирных домов

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, а также связан с несоблюдением требований в области обработки и защиты персональных данных.

Система защиты персональных данных в Обществе предназначена для минимизации информационных и правовых рисков, связанных с невыполнением требований законодательства РФ в области обработки и защиты персональных данных, для создания в Обществе режима обработки информации, обеспечивающего ее конфиденциальность, целостность и доступность, а также для обеспечения непрерывности деятельности Общества по обработке персональных данных.

Судебные разбирательства, в которых могло участвовать и уже участвовало Общество, могут 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 2015 год показывает, что в случае неисполнения бизнес-плана на 2015 год в части доходов, либо превышения запланированных расходов над доходами Общества по итогам 2015 года, стоимость чистых активов Общества может стать меньше размера уставного капитала Общества. В соответствии с п.6 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано будет принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

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

6.1. 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:

- Рассмотрение предложений акционеров по включению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Башкирский регистр социальных карт»;
- Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров ОАО «Башкирский регистр социальных карт»;
- Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «Башкирский регистр социальных карт»;
- Одобрение сделки – муниципального контракта на оказание услуг записи на прием к врачу с Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- Утверждение начальной (максимальной) цены контракта для проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита ОАО «Башкирский регистр социальных карт»;
- Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Башкирский регистр социальных карт», а также принятие решений по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров, относящимся к компетенции совета директоров Общества;
- Утверждение финансово-хозяйственного плана ОАО «Башкирский регистр социальных карт» на 2014-2016гг.;
- Избрание Председателя совета директоров Общества;
- Назначение Секретаря совета директоров Общества;
- Рассмотрение Отчета по исполнению бюджета (Бизнес-плана) ОАО «Башкирский регистр социальных карт» по итогам 6 месяцев 2014 года;
- Рассмотрение результатов ревизионной проверки ОАО «Башкирский регистр социальных карт» по итогам 2 квартала 2014 г.;
- Утверждение примерного плана работы совета директоров общества на 2 полугодие 2014 – 1 полугодие 2015 года;
- Рассмотрение Отчета по исполнению бюджета (Бизнес-плана) Общества по итогам 9 месяцев 2014 года;
- Рассмотрение результатов ревизионной проверки ОАО «Башкирский регистр социальных карт» по итогам 3 квартала 2014г.;
- Принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров, относящимся к компетенции совета директоров Общества;
- Одобрение сделок (принятие решений об одобрении которых относится к компетенции совета директоров Общества);
- Избрание Генерального директора ОАО «Башкирский регистр социальных карт»;
- Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Башкирский регистр социальных карт».

6.2. В рамках полномасштабного внедрения проекта «Социальная карта Башкортостана» в 2014 году была проведена следующая работа:

6.2.1. Транспортное приложение

6.2.1.1. Единый социальный проездной билет (ЕСПБ)

В рамках проектов АИС «Социальная карта Башкортостана» и АИС «Универсальная электронная карта» реализовано Транспортное приложение, которое позволяет держателям карт оплатить проезд в общественном транспорте с помощью Единого социального проездного билета (далее – ЕСПБ) для льготной категории граждан.

В настоящее время заключены договора с основными крупными перевозчиками Республики Башкортостан. Организованы более 150 пунктов пополнения ЕСПБ. Привлечены агенты для пополнения ЕСПБ (ОАО АКБ «Башкомснаббанк», Почта России, ОАО «Башинформсвязь», ИПТ ОАО «Башкирский регистр социальных карт», ОАО АКБ

«Связь-Банк»). Произведено 358 тыс. пополнений на общую сумму 143 млн. руб. Кол-во пользователей ЕСПБ более 45 тыс. человек.

Вместе с тем, Правительством Республики Башкортостан принято Постановление от 15.10.2014 года № 469 «О предоставлении организациям субсидий на возмещение выпадающих доходов от перевозки пассажиров на территории Республики Башкортостан по государственным регулируемым ценам (тарифам) и льготным проездным билетам». Данным документом разрешается и частным перевозчикам, победившим в конкурсах на маршруты, принимать участие в перевозке льготной категории граждан и получать субсидии из бюджета, что в последующем может привести к привлечению дополнительных перевозчиков и к увеличению пассажироперевозок по ЕСПБ.

6.2.1.2. Единая транспортная карта (ЕТК)

В данном проекте Общество планирует выступить в роли независимого оператора автоматизированной системы учета оплаты проезда и эмитента ЕТК. Определение ОАО «Башкирский регистр социальных карт» независимым оператором позволит Республике Башкортостан значительно повысить эффективность, удобство и качество оказываемых пассажирам транспортных услуг, а также усилить контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых транспортным перевозчикам. Назначение оператором возможно лишь в рамках проведения конкурсных процедур.

В рамках проекта ЕТК процессинг всех транзакций по картам, в том числе за наличный расчет (по карте кондуктора), планируется осуществлять на базе ЦОТТ ОАО «Башкирский регистр социальных карт» с предоставлением всех отчетных форм транспортным перевозчикам.

Причины невыполнения плановых показателей по доходу:

На законодательном уровне не решен вопрос о введении ЕТК и утверждении тарифов по ЕТК. Не определен Оператор ЕТК. В настоящее время идет пилотный проект в г.Стерлитамак по внедрению ЕТК с привлечением частных перевозчиков.

6.2.1.3. В рамках Единой транспортной карты школьника (ЕТК школьника)

В 2014 году в Республике Башкортостан внедрена Единая транспортная карта школьника, которая позволяет учащимся общеобразовательных учреждений (ОУ) оплачивать проезд в общественном транспорте (автобусы ГУП «Башавтотранс» и электротранспорт) на льготных условиях.

В настоящее время заключены договора с транспортными перевозчиками на перевозку учащихся ОУ в общественном транспорте в г. Стерлитамак по льготным тарифам с использованием для оплаты проезда ЕТК школьника и СКБ в рамках проекта АИС «Образование».

6.2.2. Дисконтное приложение

ОАО «Башкирский регистр социальных карт» в рамках Постановления Правительства РБ от 26 октября 2012 года №388, осуществляет мероприятия по внедрению «Единой Республиканской дисконтно-бонусной системы» (далее - ЕРДБС) на территории РБ. Данная система позволяет предоставлять покупателям различные виды поощрений – скидки (прямая, или накопительная), возврат скидки на банковский счет (CashBack), или начисление бонусов при совершении покупок в предприятиях торговли, общественного питания и сферы обслуживания Республики Башкортостан. Идентификатором клиента в ЕРДБС является эмитированная любым банком Российской Федерации банковская карта.

В ходе реализации ЕРДБС РБ ОАО «Башкирский регистр социальных карт» построена информационная система, представляющая симбиоз нескольких систем:

- Ядро – это CRM система от Бизнес-инжиниринг, во фронтальной части могут использоваться:

- Кассовые решения, интегрированные с Бизнес-инжиниринг,
- Кассовые решения, интегрированные с ЦФТ,
- POS терминалы, интегрированные с DLS.

Для сегмента бытового обслуживания населения и ТСП не имеющих интеллектуальных касс подготовлено решение регистрации покупок через отдельный ПК с карт-ридером магнитной полосы, и/или считывателем штрих-кода. Готово техническое решение на банковских POS-терминалах АК-Барса, ОАО «УРАЛСИБ». Совместно с ЦФТ прорабатывается запуск проекта в сети магазинов Ансат (Стерлитамак). Предварительная договоренность с ЦФТ достигнута.

Начат процесс интеграции с кассовым ПО УКМ-4 (Продтовары, Ярмарка), Юнико (аптеки).

Кредитные организации, присоединившиеся к ЕРДБС, предоставили выгрузку следующего количества своих карт, эмитированных в РБ для участия в системе лояльности:

ОАО «АкБарс» - 3 тыс. карт.;

ОАО «Башкомснаббанк» - 30 тыс. карт.;

ОАО «УРАЛСИБ» - 270 тыс. карт.

На базе DLS с использованием рос-терминального оборудования договоры на участие в системе лояльности заключены с ИП Лыкова Ю.Г. («Семья и мода», «Турлидер», «Хостел»), ИП Габдуллин М.М. («Я мама»), ИП. Павлов И.В. («Интернет-магазин»), ИП Павленко А.В. («Азык-тулек»), ООО «Найс Крим», ООО «Тепломир-Уфа», ООО «Виктория».

На базе кассового решения, интегрированного с Бизнес-инжиниринг, заключены договора с ООО «ТРАК», ИП Гильчик Г.Б., ИП Файрушин В.Д.

Перспективное направление - группа компаний «Батыр» (торговые сети Байрам-Сабантуй-Ёжик-Зифа). При содействии Государственного комитета РБ по торговле и защите прав потребителей готовится демонстрация системы.

6.3. В рамках внедрения проекта АИС «Образование»

6.3.1. В рамках развитие образовательного приложения в общеобразовательных учреждениях (ОУ)

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан № 799-р от 25.06.2012г. в г. Стерлитамак в 2012-2013г.г. проводился пилотный проект по внедрению АИС «Образование» на базе 10 школ. При подведении итогов, пилотный проект был признан успешным и целесообразным по внедрению АИС «Образование» во всех образовательных учреждениях г. Стерлитамак. В 2014г. проводились работы по расширению проекта на 34 школы г. Стерлитамак в соответствии с Постановлением Администрации города № 2761 от 26.12.2013г. Школы обеспечены буфетным оборудованием (в т.ч. 24 школы за счет средств ОАО «Башкирский регистр социальных карт»), информационно-платежными терминалами (в т.ч. 19 ИПТ ОАО «Башкирский регистр социальных карт») установлены СКУД.

6.3.2. Развитие образовательного приложения в дошкольных учреждениях (ДОУ)

В соответствии с государственным контрактом №0101200011213000018 от 10.12.2013 года был успешно реализован проект по разработке и внедрению Единого информационного ресурса «Единая республиканская очередь в дошкольные образовательные учреждения в электронном виде» в рамках автоматизированной информационной системы «Образование». Вторым этапом развития модуля АИС

«Образование» ДОУ планируется реализация модуля учета посещаемости и расчета родительской платы. Это даст возможность выявить дополнительные резервы по местам в ДОУ.

6.3.3. Кампусное приложение

В 2014 году планировалась разработка и внедрение в Башкирском государственном университете и Уфимском государственном авиационном техническом университете Автоматизированной информационной системы «Кампусная карта» (далее - Система), интегрированной с АИС «Социальная карта Башкортостана», АИС «УЭК» и существующими в учебных заведениях информационными системами.

С целью дальнейшего развития проекта необходима разработка автоматизированной информационной системы с возможностью интеграции со СКУД, электронной зачетной книжкой, читательским билетом.

6.4. Контакт-Центр

6.4.1 Региональный центр телефонного обслуживания

В настоящее время в правительстве Республики Башкортостан находится на рассмотрении проект постановления создания РЦТО. В расходах отражены амортизация существующего оборудования и трудозатраты на разработку проекта положения РЦТО.

6.4.2. Единая регистратура

Обществом на базе собственного центра приема вызовов в рамках государственных контрактов планировалось оказывать услуги записи на прием к врачу («Единая регистратура») в г. Стерлитамак.

6.5. Информационная безопасность

6.5.1. Удостоверяющий центр

В целях выдачи Квалифицированных электронных подписей на УЭК и на других карточных продуктах, эмитируемых ОАО «Башкирский регистр социальных карт», а так же с целью получения прибыли (либо экономии денежных средств) при реализации карточных проектов, проектов по созданию информационных систем Обществом в 2014г. создан собственный аккредитованный удостоверяющий центр.

6.5.2. Внедрение и сопровождение систем защиты информации

Обществом были заключены партнерские соглашения на распространение и обслуживание средств защиты информации со следующими ведущими производителями: ИнфоТеКС, Информзащита, КриптоПро. Оказаны услуги защиты информационной безопасности БМСК «Спасение», АКБАРС и др.

6.6. Аутсорсинг ИТ-инфраструктуры

6.6.1. Аутсорсинг прочих организаций

За 2014г. планировался аутсорсинг компаний:

- Аутсорсинг ООО «ТНЦ» и предоставление в аренду серверных мощностей;
- Аутсорсинг ОАО Банк «АК-БАРС»;
- Аутсорсинг ОИВ РБ;

6.6.2. Аутсорсинг ИТ-инфраструктуры РГАУ МФЦ и комплексные работы для РГАУ МФЦ

6.6.2.1. Аутсорсинг РГАУ МФЦ по информационно-технологическому сопровождению и информационной безопасности

В настоящее время ОАО «Башкирский регистр социальных карт» имеет с РГАУ МФЦ договор об оказании консалтинговых услуг по информационной безопасности, по сопровождению и поддержке ПО, ключевых систем, автоматизированных рабочих мест, аппаратных и программных комплексов по информационной безопасности, каналов передачи данных, оборудования для систем связи, сайта РГАУ МФЦ. На сопровождении находится 25 объектов РГАУ МФЦ.

6.6.2.2. Проведение комплексных работ для РГАУ МФЦ в части СКС, СКУД, ЭО, ВН

Обществом проводились мероприятия для ведения полных комплексных работ (ПАК «Электронная очередь», по установке система контроля управления доступом и видеонаблюдения, по созданию структурированной кабельной сети) для начала полноценного функционирования филиалов РГАУ МФЦ.

6.6.2.3. Проведение комплексных работ для РГАУ МФЦ в части информационной безопасности

Обществом проводились мероприятия для оказания услуг по информационной безопасности для начала полноценного функционирования филиалов РГАУ МФЦ.

6.7. Республиканский расчетно-информационный центр ЖКХ (РИС ЖКХ)

Правительством Республики Башкортостан поддержано предложение о создании на базе ОАО «Башкирский регистр социальных карт» единого центра процессинга и биллинга жилищно-коммунального хозяйства .

По договору с НОФ Региональный оператор РБ Общество выполняет работы по ведению лицевых счетов, печати и доставки счетов-извещений по капитальному ремонту многоквартирных домов.

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 ОАО «Башкирский регистр социальных карт» располагается по адресу: г. Уфа, ул. Новомостовая, 8 в арендуемом помещении по договору аренды № 081113/1437923/01 11543 от 13.12.2013г. о передаче объектов государственного нежилого фонда, закрепленных на праве оперативного управления за РГАУ МФЦ в аренду без права выкупа в здании.

Коммунальные услуги оплачиваются отдельно по договору на возмещение коммунальных расходов № 08113/1437923/01-В от 13.12.2013г. в здании по адресу: г. Уфа, ул. Новомостовая, 8.

С 01.01.2014г. по 31.12.2014г. количество потребленной энергии всего составило: 433581,95 руб. (НДС не облагается):

в т.ч. электроэнергии – 111 862,62 К/Ватт на сумму 381451,53руб.

в т.ч. тепловая энергия – 77,633 Гкал на сумму 52130,42руб

7.2. ОАО «Башкирский регистр социальных карт» арендует помещения по адресу: г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 83 по договорам аренды № 51р от 15.08.2014г. и № 70р от 06.11.2014г.

Коммунальные услуги оплачиваются отдельно по договору на возмещение коммунальных расходов № 976 от 06.11.2014г. в здании по адресу: г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 83

С 01.10.2014г. по 31.12.2014г. количество потребленной энергии всего составило: 2969,10 руб. (НДС не облагается):

в т.ч. электроэнергия – 562,36 К/Ватт на сумму 1917,63 руб.

в т.ч. тепловая энергия – 1,566 Гкал на сумму 1051,47 руб.

7.3. В собственности Общества имеется автомобиль TOYOTA VENZA 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак P106TM102, Бензиновый двигатель.

Количество потребленного бензина всего составило 3199,10 литра на сумму 100 035,88 руб. (в т.ч. НДС 18%).

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

8. Финансовый результат работы Общества по итогам года.

По итогам 2014 года выручка от реализации услуг по основной деятельности составила 111 637 941 руб. (без НДС). Внереализационный доход за 2014 г. составил 7 991 524 руб. Чистая прибыль по итогам 2014 г. составила 8 147 871 руб.

9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

По результатам 2013 финансового года выплачены дивиденды по размещенным (обыкновенным) акциям Общества в размере 2,19356681903 руб. (Два руб. 19356681903 коп.) на каждую размещенную (обыкновенную) акцию.

10. 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:

Сделка, которая в соответствии с подп. 19 п. 12.1. Устава Общества требует одобрения ее общим собранием акционеров (стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества):

10.1. Договор на оказание услуг:

- Стороны сделки: ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель) и НОФ «Региональный оператор РБ» (Заказчик Исполнитель);

- Предмет сделки:

- предоставление сервиса (программный комплекс) для управления региональной программой капитального ремонта и начисления взносов за капитальный ремонт (далее – ВКР) общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (далее – МКД), в соответствии с техническим заданием;
- ведение и актуализация базы данных по помещениям в МКД, включенных в республиканскую программу капитального ремонта, и собственникам помещений в этих МКД;
- ведение учета по ВКР в разрезе:
 - муниципальных образований Республики Башкортостан;
 - МКД;
 - собственников помещений (лицевых счетов);
- начисление ВКР и процентов, начисленных собственникам за ненадлежащее исполнение обязанности по уплате ВКР;

- формирование, печать, конвертование и доставка платежных документов (счет-извещений) на оплату ВКР и процентов;
- обработка (разноска) поступивших ВКР и процентов;
- ведение досудебного урегулирования споров о взыскании просроченной задолженности с плательщиков ВКР;
- осуществление информационно-консультационной работы с собственниками.

- Цена сделки:

Цена одного обработанного платежного документа составляет 10 (Десять) рублей, в т. ч. НДС 18%. При этом сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Договору, не может превышать 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, в т. ч. НДС 18%, в месяц.

- Орган управления, одобрявший сделку: общее собрание акционеров (Протокол № 2 внеочередного общего собрания акционеров от 03.12.2014г.).

Сделки, которые в соответствии с подп. 16 п. 14.2 Устава Общества требуют одобрения ее Советом директоров (стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет от 10 до 25 % балансовой стоимости активов Общества):

10.2. Договоры, связанные с созданием единой базы данных жилого фонда по начислению взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов:

Сделка 1. ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель) и НОФ «Региональный оператор РБ» (Заказчик):

- Предмет сделки между ОАО «Башкирский регистр социальных карт» и НОФ «Региональный оператор РБ»:

- предоставление сервиса (программное обеспечение, серверные мощности) для сбора и обработки информации, необходимой для создания единой базы данных жилого фонда по начислению взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, включенных в республиканскую программу капитального ремонта, утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 декабря 2013 года № 634 (состав данных для формирования и обработки единой базы данных указан в Приложении №1) и ее хранения;
- сбор и обработка информации, необходимой для создания единой базы данных жилого фонда по начислению взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, включенных в республиканскую программу капитального ремонта;
- заключение договоров с владельцами данных на получение информации, необходимой для расчета взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, включенных в республиканскую программу капитального ремонта.

- Цена сделки: 6 843 000 (Шесть миллионов восемьсот сорок три тысячи) руб., в том числе НДС 18%.

Сделка 2. ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Заказчик) и ГУП Бюро технической инвентаризации Республики Башкортостан (Исполнитель):

- Предмет сделки между ОАО «Башкирский регистр социальных карт» и ГУП Бюро технической инвентаризации Республики Башкортостан:

- оказание услуги по единовременному предоставлению информации о многоквартирных домах по перечню, утвержденному Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 декабря 2013 года № 634, по имеющимся в архиве предприятия техническим паспортам на многоквартирные дома на дату последней инвентаризации

- Цена сделки: 6 696 000,74 руб. (Шесть миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч рублей 74 коп.), в том числе НДС 18%.

- Орган управления, одобрявший сделки: Совет директоров (Протокол № 2 заседания Совета директоров от 12.09.2014г.).

11. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

11.1 Сделки с ОАО «УРАЛСИБ» по размещению депозитных вкладов

Условия сделок:

- Стороны сделок: ОАО «УРАЛСИБ» (Банк) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Клиент).

- Предмет сделки: Размещение денежных средств Клиента на депозитном счете в Банке.

Наименование банка, № договора	Сумма, руб.	Срок размещения вклада, кал. дней	Процентная ставка %
Филиал ОАО «Уралсиб» в г.Уфа			
Заявка №02 от 10.01.2014г.	3 000 000,00	24	6,46
Заявка №03 от 10.01.2014г.	3 000 000,00	45	6,46
Заявка №04 от 13.01.2014г.	1 500 000,00	53	6,46
Заявка №05 от 20.01.2014г.	1 000 000,00	29	6,46
Заявка №06 от 23.01.2014г.	4 000 000,00	89	7,13
Заявка №07 от 23.01.2014г.	4 000 000,00	33	6,46
Заявка №08 от 24.01.2014г.	6 500 000,00	38	6,46
Заявка №09 от 29.01.2014г.	3 500 000,00	49	6,46
Заявка №10 от 29.01.2014г.	3 000 000,00	41	6,46
Заявка №11 от 05.02.2014г.	3 500 000,00	12	5,89
Заявка №12 от 05.02.2014г.	3 000 000,00	72	6,9
Заявка №13 от 17.02.2014г.	2 000 000,00	36	6,75
Заявка №14 от 17.02.2014г.	1 500 000,00	42	6,75
Заявка №15 от 25.02.2014г.	1 500 000,00	3	5,23
Заявка №16 от 04.03.2014г.	1 500 000,00	34	6,75
Заявка №17 от 04.03.2014г.	500 000,00	2	5,51
Заявка №18 от 11.03.2014г.	900 000,00	6	6,46
Заявка №19 от 11.03.2014г.	700 000,00	3	5,7
Заявка №20 от 11.03.2014г.	1 600 000,00	30	7,22
Заявка №21 от 11.03.2014г.	1 600 000,00	45	7,22
Заявка №22 от 13.03.2014г.	2 000 000,00	71	8,08
Заявка №23 от 20.03.2014г.	2 000 000,00	5	7,41
Заявка №24 от 28.03.2014г.	5 000 000,00	104	9,0
Заявка №25 от 28.03.2014г.	5 000 000,00	119	9,0

Заявка №26 от 28.03.2014г.	2 000 000,00	18	8,4
Заявка №27 от 28.03.2014г.	3 000 000,00	31	8,6
Заявка №28 от 04.04.2014г.	5 000 000,00	97	9,00
Заявка №29 от 08.04.2014г.	4 000 000,00	101	9,00
Заявка №30 от 11.04.2014г.	1 000 000,00	98	9,00
Заявка №31 от 15.04.2014г.	2 000 000,00	94	9,80
Заявка №32 от 18.04.2014г.	3 000 000,00	98	9,31
Заявка №33 от 25.04.2014г.	2 000 000,00	13	7,79
Заявка №34 от 08.05.2014г.	3 000 000,00	33	8,65
Заявка №35 от 13.05.2014г.	3 000 000,00	43	9,03
Заявка №36 от 19.05.2014г.	5 000 000,00	32	9,03
Заявка №37 от 19.05.2014г.	5 000 000,00	42	9,03
Заявка №38 от 19.05.2014г.	5 000 000,00	7	8,08
Заявка №39 от 30.05.2014г.	3 000 000,00	7	7,7
Заявка №40 от 02.06.2014г.	3 000 000,00	8	7,84
Заявка №41 от 30.06.2014г.	5 000 000,00	4	5,23
Заявка №42 от 30.06.2014г.	5 000 000,00	10	6,94
Заявка №43 от 30.06.2014г.	5 000 000,00	10	6,94
Заявка №44 от 04.07.2014г.	6 600 000,00	6	6,94
Заявка №45 от 08.07.2014г.	6 400 000,00	10	6,94
Заявка №46 от 10.07.2014г.	10 000 000,00	4	4,28

Заявка №47 от 10.07.2014г.	10 000 000,00	4	4,28
Заявка №48 от 18.07.2014г.	2 500 000,00	17	7,13
Заявка №49 от 18.07.2014г.	3 000 000,00	21	7,27
Заявка №50 от 18.07.2014г.	3 000 000,00	38	8,08
Заявка №51 от 18.07.2014г.	3 000 000,00	59	9,22
Заявка №52 от 25.07.2014г.	8 000 000,00	31	8,1
Заявка №53 от 25.07.2014г.	3 000 000,00	4	3,83
Заявка №54 от 01.08.2014г.	4 000 000,00	28	7,34
Заявка №55 от 04.08.2014г.	6 000 000,00	16	7,2
Заявка №56 от 12.08.2014г.	2 800 000,00	34	8,1
Заявка №57 от 20.08.2014г.	2 500 000,00	21	7,38
Заявка №58 от 20.08.2014г.	1 000 000,00	36	8,37
Заявка №59 от 29.08.2014г.	4 150 000,00	7	6,84
Заявка №60 от 29.08.2014г.	5 500 000,00	3	4,05
Заявка №61 от 05.09.2014г.	5 300 000,00	3	4,05
Заявка №62 от 11.09.2014г.	2 200 000,00	11	6,84
Заявка №63 от 16.09.2014г.	6 500 000,00	6	6,84
Заявка №64 от 19.09.2014г.	2 100 000,00	3	4,05
Заявка №65 от 19.09.2014г.	1 000 000,00	35	8,37
Заявка №66 от 19.09.2014г.	4 300 000,00	7	6,84

Заявка №67 от 23.09.2014г.	1 000 000,00	63	8,83
Заявка №68 от 26.09.2014г.	5 000 000,00	5	4,05
Заявка №69 от 07.10 .2014г.	6 000 000,00	3	4,05
Заявка №70 от 10.10.2014г.	2 2 00 000,00	4	4,05
Заявка №71 от 10.10.2014г.	4 000 000,00	10	6,84
Заявка №72 от 24.10.2014г.	10 000 000,00	3	4,05
Заявка №73 от 31.10.2014г.	5 700 000,00	5	4,05
Заявка №74 от 07.11.2014г.	5 000 000,00	3	4,05
Заявка №75 от 07.11.2014г.	6 500 000,00	12	6,84
Заявка №76 от 14.11.2014г.	3 000 000,00	26	7,38
Заявка №77 от 14.11.2014г.	1 000 000,00	34	8,37
Заявка №78 от 14.11.2014г.	7 200 000,00	3	4,05
Заявка №79 от 19.11.2014г.	1 000 000,00	36	9,00
Заявка №80 от 19.11.2014г.	5 000 000,00	5	4,50
Заявка №81 от 21.11.2014г.	7 300 000,00	3	4,50
Заявка №82 от 24.11.2014г.	1 000 000,00	31	9,00
Заявка №83 от 24.11.2014г.	4 000 000,00	24	8,10
Заявка №84 от 19.12.2014г.	7 000 000,00	24	22,50
Заявка №85 от 22.12.2014г.	2 000 000,00	32	28,00
Заявка №86 от 31.12.2014г.	10 000 000,00	12	13,80
Заявка №87 от 31.12.2014г.	10 000 000,00	12	13,80
Заявка №88 от 31.12.2014г.	10 000 000,00	12	13,80
Заявка №89 от 31.12.2014г.	10 000 000,00	12	13,80
Заявка №90 от 31.12.2014г.	10 000 000,00	12	13,80
Заявка №91 от 31.12.2014г.	10 000 000,00	12	13,80
Заявка №92 от 31.12.2014г.	10 000 000,00	12	13,80
Заявка №93 от 31.12.2014г.	10 000 000,00	12	13,80
Заявка №94 от 31.12.2014г.	6 260 000,00	12	13,80

- Заинтересованные лица: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», является акционером Общества.

- Орган управления, одоббивший сделку: Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 25.06.2013 г., Протокол № 1 от 30.06.2014 г.).

11.2. Договор № 107 от 04.03.2014г. о передаче за вознаграждение Лицензии (неисключительные права на использование программных продуктов)

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Агентство по информационным технологиям Республики Башкортостан (Сублицензиат) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Сублицензиар).

- **Предмет сделки:** передача за вознаграждение Лицензии (неисключительные права на использование программных продуктов).

- **Цена сделки:** 21725,00 рублей (двадцать одна тысяча семьсот двадцать пять рублей 00 коп.).

- **Заинтересованные лица:** Агентство по информационным технологиям Республики Башкортостан является республиканским органом исполнительной власти, а Республика Башкортостан - акционер Общества.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** годовое общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 25.06.2013г.).

Договор заключен.

11.3. Договор № ЭЦП-14/2 от 06.02.2014г. о техническом и технологическом сопровождении прикладных и инструментальных средств информационной инфраструктуры

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» (Сублицензиат) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Сублицензиар).

- **Предмет сделки:** передача за вознаграждение Лицензии (неисключительные права на использование программных продуктов).

- **Цена сделки:** 1800,00 рублей (Одна тысяча восемьсот рублей 00 коп.).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** годовое общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 25.06.2013г.).

Договор заключен.

11.4. Договор № 31401049584 от 30.04.2014 г. на оказание услуг по техническому и технологическому сопровождению информационной инфраструктуры

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» (Заказчик) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель).

- **Предмет сделки:**

обеспечение сервисного и системного сопровождения ИС РГАУ МФЦ, режимного контура РГАУ МФЦ;

техническое обслуживание аппаратного обеспечения и средств информационной безопасности РГАУ МФЦ.

- **Цена сделки:** 5415105,33 рубля (Пять миллионов четыреста пятнадцать тысяч сто пять рублей 33 коп.).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** годовое общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 25.06.2013г.).

Договор заключен.

11.5. Договор № 103 от 09.04.2014г. на оказание услуг по техническому и технологическому сопровождению информационной инфраструктуры

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» (Заказчик) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель).

- Предмет сделки:

обеспечение сервисного и системного сопровождения ИС РГАУ МФЦ, режимного контура РГАУ МФЦ;

техническое обслуживание аппаратного обеспечения и средств информационной безопасности РГАУ МФЦ.

- Цена сделки: 1279664,78 рублей (Один миллион двести семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят четыре рубля 78 коп).

- Заинтересованные лица: Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- Орган управления, одобрявший сделку: годовое общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 25.06.2013г.).

Договор заключен.

11.6. Договор № 31301049584 от 30.04.2014г. на оказание услуг по техническому и технологическому сопровождению информационной инфраструктуры

Условия сделки:

- Стороны сделки: Республиканское государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» (Заказчик) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель).

- Предмет сделки:

обеспечение сервисного и системного сопровождения ИС РГАУ МФЦ, режимного контура РГАУ МФЦ;

техническое обслуживание аппаратного обеспечения и средств информационной безопасности РГАУ МФЦ.

- Цена сделки: 3610070,22 руб. (три миллиона шестьсот десять тысяч семьдесят рублей 22 коп).

- Заинтересованные лица: Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- Орган управления, одобрявший сделку: годовое общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 25.06.2013г.).

Договор заключен.

11.7. Договор № 156 от 30.06.2014г. о передаче за вознаграждение Лицензии (неисключительные права на использование программных продуктов)

Условия сделки:

- Стороны сделки: ОАО «МСК «Уралсиб» (Сублицензиат) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Сублицензиар).

- Предмет сделки: передача за вознаграждение Лицензии (неисключительные права на использование программных продуктов).

- Цена сделки: 28320,00 рублей (Двадцать восемь тысяч триста двадцать рублей).

- Заинтересованные лица: Учредителем ОАО «МСК «Уралсиб» является ОАО «БАНК УРАЛСИБ», который также является акционером Общества.

- Орган управления, одобрявший сделку: годовое общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 25.06.2013г.).

Договор заключен.

11.8. Договор № 157 от 30.06.2014г. о передаче за вознаграждение Лицензии (неисключительные права на использование программных продуктов)

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** ОАО «БАНК УРАЛСИБ» (Сублицензиат) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Сублицензиар).

- **Предмет сделки:** передача за вознаграждение Лицензии (неисключительные права на использование программных продуктов).

- **Цена сделки:** 15810,00 рублей (Пятнадцать тысяч восемьсот десять рублей).

- **Заинтересованные лица:** ОАО «БАНК УРАЛСИБ» является акционером Общества.

- **Орган управления, одобривший сделку:** годовое общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 25.06.2013г.).

Договор заключен.

11.9. Договор № 143 от 27.03.2014г. об оказании услуг по монтажу системы сетевых кабельных сетей в отделениях РГАУ МФЦ в г. Янаул, с. Чекмагуш, п. Буздяк

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Заказчик) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель).

- **Предмет сделки:** монтаж системы сетевых кабельных сетей в отделениях РГАУ МФЦ в г. Янаул, с. Чекмагуш и п. Буздяк.

- **Цена сделки:** 1242988,13 рублей (Один миллион двести сорок две тысячи девятьсот восемьдесят восемь рублей 13 копеек).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобривший сделку:** Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 25.06.2013г.).

Договор заключен.

11.10. Договор № 144 от 27.03.2014г. об оказании услуг по монтажу системы контроля и учета доступа сетей в отделениях РГАУ МФЦ в г. Янаул, с. Чекмагуш, п. Буздяк.

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Заказчик) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель).

- **Предмет сделки:** монтаж системы контроля и учета доступа сетей в отделениях РГАУ МФЦ в г. Янаул, с. Чекмагуш и п. Буздяк.

- **Цена сделки:** 338282,23 рублей (Триста тридцать восемь тысяч двести восемьдесят два рубля 23 копеек).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобривший сделку:** Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 25.06.2013г.).

Договор заключен.

11.11. Договор № 145 от 27.03.2014г. об оказании услуг по монтажу системы видеонаблюдения в отделениях РГАУ МФЦ в г. Янаул, с. Чекмагуш, п. Буздяк.

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Заказчик) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель).

- **Предмет сделки:** монтаж системы видеонаблюдения в отделениях РГАУ МФЦ в г. Янаул, с. Чекмагуш и п. Буздяк.

- **Цена сделки:** 1319426,29 рублей (Один миллион триста девятнадцать тысяч четыреста двадцать шесть рублей 29 копеек).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобривший сделку:** Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 25.06.2013г.).

Договор заключен.

11.12. Договор № 146 от 27.03.2014г. об оказании услуг по монтажу системы электронной очереди в отделениях РГАУ МФЦ в г. Янаул, с. Чекмагуш, п. Буздяк.

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Заказчик) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель).

- **Предмет сделки:** монтаж системы электронной очереди в отделениях РГАУ МФЦ в г. Янаул, с. Чекмагуш и п. Буздяк.

- **Цена сделки:** 1402807,91 рублей (Один миллион четыреста две тысячи восемьсот семь рублей 91 копеек).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобривший сделку:** Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 25.06.2013г.).

Договор заключен.

11.13. Договор № 147 от 27.03.2014г. о продаже программного обеспечения для системы электронной очереди в отделениях РГАУ МФЦ в г. Янаул, с. Чекмагуш, п. Буздяк.

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Заказчик) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель).

- **Предмет сделки:** программное обеспечение системы электронной очереди в отделениях РГАУ МФЦ в г. Янаул, с. Чекмагуш и п. Буздяк.

- **Цена сделки:** 346500,00 рублей (Триста сорок шесть тысяч пятьсот рублей).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобривший сделку:** Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 25.06.2013г.).

Договор заключен.

11.14. Договор № СЗПД-148 от 27.03.2014г. об оказании услуг по организации информационной безопасности в отделениях РГАУ МФЦ в г. Янаул, с. Чекмагуш, п. Буздяк.

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Заказчик) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель).

- **Предмет сделки:** организация информационной безопасности в отделениях РГАУ МФЦ в г. Янаул, с. Чекмагуш и п. Буздяк.

- **Цена сделки:** 1676446,00 рублей (Один миллион шестьсот семьдесят шесть тысяч четыреста сорок шесть рублей).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобривший сделку:** Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 25.06.2013г.).

Договор заключен.

11.15. Договор № 152 от 30.06.2014 г. об оказании услуг по монтажу системы видеонаблюдения в отделениях РГАУ МФЦ в г. Сибай и с. Месягутово.

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Заказчик) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель).

- **Предмет сделки:** монтаж системы видеонаблюдения в отделениях РГАУ МФЦ в г. Сибай и с. Месягутово.

- **Цена сделки:** 1030950,10 рублей (Один миллион тридцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 10 коп).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобривший сделку:** Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 25.06.2013г.).

Договор заключен.

11.16. Договор № 70р от 06.11.2014г. аренды нежилого фонда.

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» (Арендатор) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Субарендатор).

- **Предмет сделки:** аренда объекта государственного нежилого фонда части подвального помещения № 3 нежилого здания, расположенному по адресу: г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 83, общей площадью 35,6 кв. м.

- **Цена сделки:** 196 412,44 руб. (Сто девяносто шесть тысяч четыреста двенадцать рублей 44 коп).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобдивший сделку:** годовое общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 30.06.2014 г.).

Договор заключен.

11.17. Договор № 1017 от 18.11.2014г. (агентский) о приеме заявлений и документов, необходимых для корректировки данных в лицевых счетах, открытых НОФ «Региональный оператор РБ».

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» (Исполнитель) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Заказчик).

- **Предмет сделки:** прием заявлений и документов, необходимых для корректировки данных в лицевых счетах, открытых НОФ «Региональный оператор РБ» в целях начисления взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме

- **Цена сделки:** 1000 000,00 руб. (Один миллион рублей 00 коп).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобдивший сделку:** годовое общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 30.06.2014 г.).

Договор заключен.

11.18. Договор № 158 от 01.07.2014 о техническом и технологическом сопровождении прикладных и инструментальных средств информационной инфраструктуры.

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» (Заказчик) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель).

- **Предмет сделки:** Техническое и технологическое сопровождение в соответствии с Техническим заданием и регламентом оказания услуг:

- технологическое сопровождение прикладных и инструментальных средств информационной инфраструктуры РГАУ МФЦ;

- обеспечение сервисного и системного сопровождения ИС РГАУ МФЦ, режимного контура РГАУ МФЦ;

- техническое обслуживание аппаратного обеспечения и средств информационной безопасности РГАУ МФЦ.

- **Цена сделки:** 1000 000,00 руб. (Один миллион рублей 00 коп).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобдивший сделку:** годовое общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 30.06.2014 г.).

Договор заключен.

11.19. Договор № СЗПД-176/31401603828 от 15.10.2014г. об оказании услуг по организации информационной безопасности в отделениях РГАУ МФЦ в г. Стерлитамак по Пр. Октября, 71.

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» (Заказчик) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Заказчик).

- **Предмет сделки:** организация системы информационной безопасности в отделении РГАУ МФЦ в г. Стерлитамак.

- **Цена сделки:** 285040,00 рублей (Двести восемьдесят пять тысяч сорок рублей 00 коп.).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобривший сделку:** годовое общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 30.06.2014 г.).

Договор заключен.

11.20. Договор № 271 от 28.11.2014г. о передаче за вознаграждение Лицензии (неисключительные права на использование программных продуктов).

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» (Сублицензиат) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Сублицензиар).

- **Предмет сделки:** сублицензионный договор о передаче за вознаграждение Лицензии (неисключительные права на использование программных продуктов), лицензия СКЗИ КриптоПро РГАУ МФЦ г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8.

- **Цена сделки:** 1600,00 рублей (Одна тысяча шестьсот рублей 00 коп.).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобривший сделку:** годовое общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 30.06.2014 г.).

Договор заключен.

11.21. Договор № 31401615900 от 20.10.2014г. об оказании услуг по монтажу системы сетевых кабельных сетей в РГАУ МФЦ по адресу: г. Уфа, Новомостовая, д. 8 калл-центр

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Заказчик) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель).

- **Предмет сделки:** монтаж системы сетевых кабельных сетей в РГАУ МФЦ по адресу: г. Уфа, Новомостовая, д. 8 калл-центр.

- **Цена сделки:** 427866,91 рублей (Четыреста двадцать семь тысяч восемьсот шестьдесят шесть рублей 91 коп.).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобривший сделку:** Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 30.06.2014 г.).

Договор заключен.

11.22. Договор № 31401784941 от 08.12.2014г. о поставке источников бесперебойного питания.

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Покупатель) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Поставщик).

- **Предмет сделки:** Поставка компьютерного оборудования: источников бесперебойного питания РГАУ МФЦ г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8

- **Цена сделки:** 995655,33 руб. (Девятьсот девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят пять рублей 33 коп.).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 30.06.2014 г.).

Договор заключен.

11.23. Договор № 31401783838 от 08.12.2014г. поставки картриджей.

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Покупатель) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Поставщик).

- **Предмет сделки:** Поставка картриджей к принтерам РГАУ МФЦ г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8.

- **Цена сделки:** 353068,92 руб. (Триста пятьдесят три тысячи шестьдесят восемь рублей 92 коп.).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 30.06.2014 г.).

Договор заключен.

11.24. Договор № 31401783696 от 08.12.2014г. поставки серверного оборудования.

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Покупатель) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Поставщик).

- **Предмет сделки:** Поставка серверного оборудования РГАУ МФЦ г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8.

- **Цена сделки:** 836506,78 руб. (Восемьсот тридцать шесть тысяч пятьсот шесть рублей 78 коп.).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 30.06.2014 г.).

Договор заключен.

11.25. Договор № 31401784393 от 08.12.2014г. поставки сетевого оборудования.

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Покупатель) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Поставщик).

- **Предмет сделки:** Поставка сетевого оборудования РГАУ МФЦ г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8.

- **Цена сделки:** 623397,99 руб. (Шестьсот двадцать три тысячи триста девяносто семь рублей 99 коп.).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобrivший сделку:** Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 30.06.2014 г.).

Договор заключен.

11.26. Договор № 31401783956 от 08.12.2014г. поставки принтеров.

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Покупатель) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Поставщик).

- **Предмет сделки:** Поставка принтеров РГАУ МФЦ г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8.

- **Цена сделки:** 1434988,36 руб. (Один миллион четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят восемь рублей 36 коп.).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобrivший сделку:** Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 30.06.2014 г.).

Договор заключен.

11.27. Договор № 31401784552 от 08.12.2014г. поставки рабочих станций.

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Покупатель) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Поставщик).

- **Предмет сделки:** Поставка рабочих станций РГАУ МФЦ г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8.

- **Цена сделки:** 872789,82 руб. (Восемьсот семьдесят две тысячи семьсот восемьдесят девять рублей 82 коп.).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобrivший сделку:** Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 30.06.2014 г.).

Договор заключен.

11.28. Договор № 283 от 17.12.2014г. о поставке программного обеспечения.

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Покупатель) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Поставщик).

- **Предмет сделки:** поставка программного обеспечения Microsoft Office РГАУ МФЦ г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8.

- **Цена сделки:** 400972,51 руб. (Четыреста тысяч девятьсот семьдесят два рубля 51 коп.).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 30.06.2014 г.).

Договор заключен.

11.29. Договор № № 31401761448 от 19.12.2014г. об оказании услуг по установке системы электронной очереди.

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Заказчик) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель).

- **Предмет сделки:** Установка системы электронной очереди РГАУ МФЦ г. Мелеуз, ул. Смоленская, д. 108.

- **Цена сделки:** 907099,80 руб. (Девятьсот семь тысяч девятьсот девять рублей 80 коп.).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 30.06.2014 г.).

Договор заключен.

11.30. Договор № СЗРД 288 от 19.12.2014г. об оказании услуг по организации информационной безопасности.

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Заказчик) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель).

- **Предмет сделки:** организация системы информационной безопасности в отделении РГАУ МФЦ г. Белорецк, ул. 5 июля, д. 3

- **Цена сделки:** 935976,50 руб. (Девятьсот тридцать пять тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей 50 коп.).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 30.06.2014 г.).

Договор заключен.

11.31. Договор № 31401800305 от 22.12.2014г. об оказании услуг по организации информационной безопасности.

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Заказчик) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель).

- **Предмет сделки:** организация системы информационной безопасности в отделении РГАУ МФЦ с. Месягутово, ул. Усова, д. 3

- **Цена сделки:** 737996,50 руб. (Семьсот тридцать семь тысяч девятьсот девяносто шесть рублей 50 коп.).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобривший сделку:** Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 30.06.2014 г.).

Договор заключен.

11.32. Договор № 290 от 19.12.2014г. об оказании услуг по организации информационной безопасности.

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Заказчик) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель).

- **Предмет сделки:** организация системы информационной безопасности в отделении РГАУ МФЦ г. Уфа, ул. С. Юлаева, д. 47

- **Цена сделки:** 361710,00 руб. (Триста шестьдесят одна тысяча девятьсот семьсот десять рублей 00 коп.).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобривший сделку:** Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 30.06.2014 г.).

Договор заключен.

11.33. Договор 31401805703 от 08.12.2014г. об оказании услуг по монтажу системы контроля и учета доступа сетей в отделениях РГАУ МФЦ.

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Заказчик) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель).

- **Предмет сделки:** монтаж системы контроля и учета доступа сетей в отделениях РГАУ МФЦ г. Белорецк, ул. 5 июля, д. 3, с. Месягутово, ул. Усова, д. 3.

- **Цена сделки:** 673654,98 руб. (Шестьсот семьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят четыре рубля 98 коп.).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 30.06.2014 г.).
Договор заключен.

11.34. Договор № 31401805762 от 08.12.2014г. об оказании услуг по монтажу системы видеонаблюдения.

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Заказчик) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель).

- **Предмет сделки:** монтаж системы видеонаблюдения в отделениях РГАУ МФЦ г. Белорецк, ул. 5 июля, д. 3, с. Месягутово, ул. Усова, д. 3

- **Цена сделки:** 955963,85 руб. (Девятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят три рубля 85 коп.).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 30.06.2014 г.).
Договор заключен.

11.35. Договор № 31401805425 от 08.12.2014г. об оказании услуг по монтажу системы сетевых кабельных сетей в отделениях РГАУ МФЦ.

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Заказчик) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель).

- **Предмет сделки:** монтаж системы сетевых кабельных сетей в отделениях РГАУ МФЦ г. Белорецк, ул. 5 июля, д. 3, с. Месягутово, ул. Усова, д. 3

- **Цена сделки:** 1116294,76 руб. (Один миллион сто шестнадцать тысяч двести девяносто четыре рубля 76 коп.).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 30.06.2014 г.).
Договор заключен.

11.36. Договор № 31401805936 от 08.12.2014г. об оказании услуг по монтажу системы электронной очереди в отделении РГАУ МФЦ.

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Заказчик) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель).

- **Предмет сделки:** монтаж системы электронной очереди в отделении РГАУ МФЦ г. Белорецк, ул. 5 июля, д. 3.

- **Цена сделки:** 1345358,42 руб. (Один миллион триста сорок пять тысяч триста пятьдесят восемь рублей 42 коп.).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 30.06.2014 г.).

Договор заключен.

11.37. Договор № 287/3140186836 от 08.12.2014г. об оказании услуг по продлению лицензии на пользование антивирусом Касперского.

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Заказчик) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель).

- **Предмет сделки:** продление лицензии на пользование антивирусом Касперского.

- **Цена сделки:** 499882,20 руб. (Четыреста девяносто девять тысяч восемьсот восемьдесят два рубля 20 коп.).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 30.06.2014 г.).

Договор заключен.

11.38. Договор № 286 от 19.12.2014г. поставки программного обеспечения Vipnet.

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Покупатель) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Поставщик).

- **Предмет сделки:** поставка программного обеспечения Vipnet в количестве 10 комплектов.

- **Цена сделки:** 70800,00 руб. (Семьдесят тысяч восемьсот рублей 00 коп.).

- **Заинтересованные лица:** Учредителем Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг является Республика Башкортостан, которая также является акционером Общества.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 30.06.2014 г.).

Договор заключен.

11.39. Сделки, которая в соответствии с подп. 16 п.14.2 Устава Общества требует одобрения ее Советом директоров (стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет от 10 до 25 % балансовой стоимости активов Общества):

Взаимосвязанные сделки по заключенным Обществом договорам в проверяемом периоде:

1. **Договор № 157 от 21.07.2014г. о предоставлении сервиса (программное обеспечение, серверные мощности) для сбора и обработки информации, сбор и обработка информации, заключение договоров с владельцами данных на получение информации**

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Негосударственная организация Фонд «Региональный оператор Республики Башкортостан (Заказчик) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель).

- **Предмет сделки:**

- предоставление сервиса (программное обеспечение, серверные мощности) для сбора и обработки информации, необходимой для создания единой базы данных жилого фонда по начислению взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, включенных в республиканскую программу капитального ремонта, утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 декабря 2013 года № 634 (состав данных для формирования и обработки единой базы данных указан в Приложении №1) и ее хранения;

- сбор и обработка информации, необходимой для создания единой базы данных жилого фонда по начислению взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, включенных в республиканскую программу капитального ремонта;

- заключение договоров с владельцами данных на получение информации, необходимой для расчета взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, включенных в республиканскую программу капитального ремонта.

- **Цена сделки:** 6 843 000,00 руб. (Шесть миллионов восемьсот сорок три тысячи рублей 00 коп.)

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Совет директоров (Протокол № 2 от 12.09.2014 г.).

Договор заключен.

2. Договор № 179 от 25.08.2014г. о предоставлении информации о многоквартирных домах

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** Государственное унитарное предприятие Бюро технической инвентаризации Республики Башкортостан (Исполнитель) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Заказчик).

- **Предмет сделки:** услуги по предоставлению информации, необходимой для расчета взносов на капитальный ремонт, планирования и ведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, включенных в республиканскую программу капитального ремонта, утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 декабря 2013 года № 634.

- **Цена сделки:** 6 696 400,00 руб. (Шесть миллионов шестьсот девяноста шесть тысяч четыреста рублей 00 коп.)

- **Орган управления, одобрявший сделку:** Совет директоров (Протокол № 2 от 12.09.2014 г.).

Договор заключен.

11.40. Сделка, которая в соответствии с подп. 19 п. 12.1. Устава Общества требует одобрения ее общим собранием акционеров (стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества):

Договор № 2 от 18.09.2014г. на оказание услуг:

- Стороны сделки: ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Исполнитель) и НОФ «Региональный оператор РБ» (Заказчик Исполнитель);

- Предмет сделки:

• предоставление сервиса (программный комплекс) для управления региональной программой капитального ремонта и начисления взносов за капитальный ремонт (далее –

ВКР) общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (далее - МКД), в соответствии с техническим заданием;

- ведение и актуализация базы данных по помещениям в МКД, включенных в республиканскую программу капитального ремонта, и собственникам помещений в этих МКД;

- ведение учета по ВКР в разрезе:

- муниципальных образований Республики Башкортостан;

- МКД;

- собственников помещений (лицевых счетов);

- начисление ВКР и процентов, начисленных собственникам за ненадлежащее исполнение обязанности по уплате ВКР;

- формирование, печать, конвертование и доставка платежных документов (счет-извещений) на оплату ВКР и процентов;

- обработка (разноска) поступивших ВКР и процентов;

- ведение досудебного урегулирования споров о взыскании просроченной задолженности с плательщиков ВКР;

- осуществление информационно-консультационной работы с собственниками.

- Цена сделки:

Цена одного обработанного платежного документа составляет 10 (Десять) рублей, в т. ч. НДС 18%. При этом сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Договору, не может превышать 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, в т. ч. НДС 18%, в месяц.

- Орган управления, одобрявший сделку: общее собрание акционеров (Протокол № 2 внеочередного общего собрания акционеров от 03.12.2014г.).

11.41. Иные сделки с учредителями Общества:

С ОАО «УРАЛСИБ»- учредителем ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (50% минус 1 акция):

Договор № 157 от 30.06.2014г. о передаче за вознаграждение Лицензии (неисключительные права на использование программных продуктов)

Условия сделки:

- **Стороны сделки:** ОАО «БАНК УРАЛСИБ» (Сублицензиат) и ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (Сублицензиар).

- **Предмет сделки:** передача за вознаграждение Лицензии (неисключительные права на использование программных продуктов).

- **Цена сделки:** 15810,00 рублей (Пятнадцать тысяч восемьсот десять рублей).

- **Заинтересованные лица:** ОАО «БАНК УРАЛСИБ» является акционером Общества.

- **Орган управления, одобрявший сделку:** годовое общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 25.06.2013г.).

Договор заключен.

Соглашение № 297 от 09.12.2014г. о возмездном оказании услуг

Условия сделки:

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

- **Предмет сделки:** размещение электронного банковского приложения Заказчика на универсальных картах

- **Цена сделки:** 283,79 рублей (Двести восемьдесят три рубля 79 коп.) за размещение одного банковского приложения на 1 УЭК.

- **Заинтересованные лица:** ОАО «БАНК УРАЛСИБ» является акционером Общества.

- **Орган управления, одобривший сделку:** годовое общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 30.06.2014 г.).

Соглашение заключено.

С Республикой Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан - учредителем ОАО «Башкирский регистр социальных карт» (50% плюс 1 акция):

В 2014 г. между ОАО «Башкирский регистр социальных карт» и Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан» сделки не совершались.

12. 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 акционеров Общества 25.06.2013г. и осуществлял свои полномочия в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Алмаева Наталья Николаевна	1958г.
Гафаров Леонид Шамильевич	1955г.
Гурьев Евгений Александрович	1971г.
Калимуллин Азат Мустафович	1968г.
Маврин Евгений Викторович	1964г.
Романов Олег Николаевич	1962г.
Филатов Илья Валентинович	1976г.
Чучкин Игорь Владимирович	1964г.
Хисматуллина Рузалия Сафиулловна	1954г.
Ямалов Ильдар Уралович	1961г.

На внеочередном общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 06.02.2014г., Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Исхаков Айрат Юлаевич	1972г.
Кабанова Ольга Николаевна	1971г.
Казиханов Рустем Вадисович	1974г.
Калимуллин Азат Мустафович	1968г.
Кожевников Виталий Викторович	1978г.
Марданов Рустэм Хабибович	1964г.
Романов Олег Николаевич	1962г.
Филатов Илья Валентинович	1976г.
Чучкин Игорь Владимирович	1964г.
Ямалов Ильдар Уралович	1961г.

Решением годового общего собрания акционеров Общества, состоявшимся 30.06.2014, совет директоров Общества избран в том же количественном и персональном составе, который был избран на внеочередном общем собрании акционеров Общества 06.02.2014 г.

Сведения о членах совета директоров Общества:

12.1. 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:

С	По	Организация	Должность
15.04.2004	09.01.2014	Министерство труда и социальной защиты населения республики Башкортостан	Заместитель министра
26.12.2007	06.02.2014	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Член совета директоров

12.2. 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	22.05.2014	Открытое акционерное общество Башкирский промышленный банк	Член Совета директоров
20.09.2005	06.12.2013	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Управляющий Филиалом ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа
26.12.2007	06.02.2014	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Член совета директоров

12.3. Гурьев Евгений Александрович

Год рождения: 1971 г.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Сведения об образовании: высшее.

Окончил:

1) в 1996 г. Башкирский государственный университет;

Квалификация: юрист, к.ю.н.,

2) в 1999 г. Всероссийский заочный финансово-экономический институт;

Квалификация: экономист.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе в настоящее время:

С	По	Организация	Должность
01.01.2007	02.03.2009	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Исполнительный директор, Руководитель Приволжской региональной дирекции
02.03.2009	23.03.2010	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Главный исполнительный директор по региональному бизнесу
30.04.2009	28.04.2012	Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая коллекторская компания «Содействие»	Член Совета директоров
23.03.2010	02.04.2012	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Заместитель Председателя Правления по региональному бизнесу
23.03.2010	17.01.2014	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Член Правления
02.04.2012	17.01.2014	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Заместитель Председателя Правления, руководитель Удаленного Центрального офиса
25.06.2012	06.02.2014	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Член совета директоров
28.06.2012	22.05.2014	Открытое акционерное общество Башкирский Промышленный Банк	Член Совета директоров
16.01.2014	Настоящее время	Министерство земельных и имущественных отношений	Министр

12.4. Исхаков Айрат Юлаевич

Год рождения: 1972 г.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Сведения об образовании: высшее.

Окончил

- 1) Уфимский государственный авиационный технический университет, 1995 г., Экономика и управление в машиностроении, квалификация - инженер-экономист,
- 2) Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2011 г.

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

С	По	Организация	Должность
11.03.2009	01.07.2011	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Исполнительный директор, Руководитель Приволжской региональной дирекции

24.12.2010	28.04.2014	Общество с ограниченной ответственностью «Уфа-Сити»	Член Совета директоров
01.07.2011	31.01.2014	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Исполнительный директор, Руководитель Приволжской региональной дирекции Бизнес-единицы «Розничный банк»
03.02.2014	Настоящее время	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Исполнительный директор, Управляющий Филиалом ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа
28.06.2010	Настоящее время	Открытое акционерное общество Башкирский Промышленный Банк	Член Совета директоров
06.02.2014	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Член совета директоров

12.5. Кабанова Ольга Николаевна

Год рождения: 1971г.

В течение отчетного года акциями Общества не владела.

Сведения об образовании: высшее.

Окончила:

Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан, 1999 год, менеджер;

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

С	По	Организация	Должность
25.04.2008	27.12.2010	Администрация Советского района городского округа город Уфа	Заместитель главы Администрации по социальным вопросам
28.12.2010	Настоящее время	Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан	Заместитель министра
06.02.2014	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Член совета директоров

12.6. Казиханов Рустем Вадисович

Год рождения: 1974г.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Сведения об образовании: высшее.

Окончил:

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 1996 г., Экономика и управление на предприятии топливно-энергетического комплекса;

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

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

01.07.2008	01.10.2012	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Руководитель Дирекции методологии оценки розничных рисков Управления контроля розничных рисков Службы риск-менеджмента, заместитель начальника управления контроля розничных рисков Службы риск-менеджмента
03.10.2012	27.11.2012	Закрытое акционерное общество «СтарБанк»	Советник
28.11.2012	Настоящее время	Министерство экономического развития Республики Башкортостан	Заместитель министра
27.06.2013	22.05.2014	Открытое акционерное общество Башкирский Промышленный Банк	Член Совета директоров
14.11.2013	Настоящее время	Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг	Член наблюдательного совета
06.02.2014	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Член совета директоров
04.03.2014	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Башспирт»	Член Совета директоров
30.06.2014	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Башкирское речное пароходство»	Член Совета директоров

12.7. Калимуллин Азат Мустафович

Год рождения: 1968г.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Сведения об образовании: высшее.

Окончил:

1) в 1996г. Башкирский государственный университет.

Квалификация: юрист;

2) в 2001г. Уфимский технологический институт сервиса Московского государственного института.

Квалификация: экономист.

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

С	По	Организация	Должность
29.02.2008	14.01.2011	Межрайонная инспекция ФНС России № 36 по Республике Башкортостан	Начальник
17.01.2011	14.01.2013	Администрация городского округа город Кумертау Республики Башкортостан	Первый заместитель главы Администрации

15.01.2013	Настоящее время	Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству.	Заместитель председателя
10.04.2013	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Башкирское речное пароходство»	Член совета директоров
10.04.2013	03.07.2013	Открытое акционерное общество «Грузопассажирские перевозки»	Член совета директоров
25.06.2013	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Член совета директоров

12.8. Кожевников Виталий Викторович

Год рождения: 1978 г.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Сведения об образовании: высшее.

Окончил:

1) Уфимский государственный авиационный технический университет, 2000 г., Инженер по автоматизации технологических процессов и производств.

Квалификация: инженер.

2) Уфимский государственный авиационный технический университет, 2009 г., Экономист по специальности финансы и кредит

Квалификация: экономист.

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

С	По	Организация	Должность
27.09.2006	10.03.2009	Сбербанк России Мелеузовское ОСБ №8201	Начальник сектора банковских карт
13.03.2009	12.03.2012	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Начальник отдела развития банкоматной и терминальной сети
12.03.2012	03.06.2013	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Директор по комиссиям продуктам
03.06.2013	Настоящее время	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Начальник управления продаж карточных продуктов Филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа
06.02.2014	21.04.2015	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Член совета директоров

12.9. Маврин Евгений Викторович

Год рождения: 1964 г.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Сведения об образовании: высшее.

Окончил:

1) в 1986 г. Башкирский государственный университет.

Квалификация: математик;

2) в 2003 г. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ).

Квалификация: экономист.

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

С	По	Организация	Должность
18.09.2007	12.07.2010	Общество с ограниченной ответственностью «ОЗНА-Менеджмент»	Генеральный директор
22.09.2010	21.03.2011	Министерство экономического развития Республики Башкортостан	Заместитель министра
21.03.2011	12.07.2011	Министерство экономического развития Республики Башкортостан	Первый заместитель министра
16.06.2011	06.02.2014	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Член совета директоров
12.07.2011	24.10.2012	Министерство экономического развития Республики Башкортостан	Министр
21.09.2011	Настоящее время	Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг	Председатель наблюдательного совета
28.05.2012	Настоящее время	Открытое акционерное общество «РусГидро Башкортостан Эффективность»	Член Совета директоров
28.06.2012	22.05.2014	Открытое акционерное общество Башкирский промышленный банк	Член Совета директоров
17.08.2012	01.04.2013	Открытое акционерное общество «Сода»	Член Совета директоров
12.09.2012	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Башкиравтодор»	Член Совета директоров
24.10.2012	12.11.2013	Правительство Республики Башкортостан	Заместитель Премьер-министра
07.12.2012	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Региональный фонд»	Член Совета директоров
28.12.2012	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Выставочный комплекс «Башкортостан»	Член Совета директоров
24.04.2013	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания»	Член Совета директоров

12.11.2013	Настоящее время	Правительство Республики Башкортостан	Заместитель Премьер-министра, Министр экономического развития Республики Башкортостан
------------	-----------------	---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

12.10. Марданов Рустэм Хабибович

Год рождения: 1964 г.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Сведения об образовании: высшее.

Окончил:

- 1) Уфимский государственный авиационный технический университет (ранее - Уфимский авиационный институт), 1986 год, инженер-экономист,
- 2) аспирантура Башкирского филиала Академии наук СССР, 1989 год, кандидат экономических наук.

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

С	По	Организация	Должность
12.07.2002	08.09.2013	Национальный банк Республики Башкортостан	Председатель
09.09.2013	Настоящее время	Правительство Республики Башкортостан	Первый Заместитель Премьер-Министра
13.12.2013	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Региональный фонд»	Председатель Совета директоров
06.02.2014	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Председатель совета директоров

12.11. 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;

Специальность: Электронные вычислительные машины;

Квалификация: инженер – системотехник;

- 2) в 2001г. Всероссийский заочный 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
26.12.2007	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Генеральный директор, член совета директоров
01.08.2008	Настоящее время	Филиал Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа	Советник

21.09.2011	15.03.2015	Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг	Член наблюдательного совета
------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

12.12. 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;

Квалификация: экономист-менеджер;

2) в 2009 г. Высшую школу международного бизнеса при Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, степень МВА.

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

С	По	Организация	Должность
24.09.2007	16.06.2009	Закрытое акционерное общество «Кардцентр»	Председатель Совета директоров
26.12.2007	21.04.2015	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Член совета директоров
18.02.2008	20.12.2014	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Заместитель Председателя Правления
21.04.2008	29.04.2011	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	20.12.2014	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Член Правления
30.04.2009	29.04.2011	Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая коллекторская компания «Содействие»	Председатель Совета директоров
11.09.2009	20.12.2014	Негосударственный Пенсионный Фонд "Урало-Сибирский Пенсионный Фонд"	Член Совета Фонда
10.06.2010	20.12.2014	Открытое акционерное общество «Холдинг СГ УРАЛСИБ»	Член совета директоров
23.06.2010	28.06.2013	Закрытое акционерное общество Страховая компания «УРАЛСИБ»	Член совета директоров

		Жизнь»	
24.06.2010	20.12.2014	Закрытое акционерное общество «Страховая группа «УралСиб»	Член совета директоров
28.07.2010	20.12.2014	Открытое акционерное общество «Универсальная электронная карта»	Член совета директоров
05.10.2010	20.12.2014	Открытое акционерное общество «Универсальная электронная карта Московской области»	Член совета директоров
18.03.2011	28.06.2013	Закрытое акционерное общество Страховая компания «УРАЛСИБ Жизнь»	Председатель Совета директоров
31.05.2011	28.06.2013	Открытое акционерное общество «Медицинская Страховая Компания УралСиб»	Член совета директоров
07.06.2012	20.12.2014	Открытое акционерное общество «Регистр универсальных электронных карт Кемеровской области»	Член совета директоров
03.07.2012	20.12.2014	Благотворительный детский фонд «Виктория»	Член совета директоров
18.06.2013	20.12.2014	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб»	Член совета директоров
25.12.2014	11.03.2015	ОАО «МТС-Банк»	Первый Заместитель Председателя Правления
12.03.2015	Настоящее время	ОАО «МТС-Банк»	Председатель Правления

12.13. 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
27.12.2007	06.02.2014	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Член совета директоров
13.10.2009	28.12.2010	Министерство финансов Республики Башкортостан	Первый заместитель министра финансов Республики Башкортостан

С	По	Организация	Должность
26.05.2010	10.01.2014	Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Уфа»	Член совета директоров
28.12.2010	02.10.2013	Министерство финансов Республики Башкортостан	Министр финансов Республики Башкортостан
14.02.2011	06.02.2014	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Председатель совета директоров
30.06.2011	13.12.2013	ОАО «Региональный фонд»	Член совета директоров
30.09.2011	10.01.2014	Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Уфа»	Председатель совета директоров
04.10.2013	Настоящее время	Государственное собрание - Курултай Республики Башкортостан	Депутат

12.14. Чучкин Игорь Владимирович

Год рождения: 1964г.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Сведения об образовании: высшее.

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

Специальность: Электронные вычислительные машины;

Квалификация: инженер-системотехник.

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

С	По	Организация	Должность
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
04.04.2011	Настоящее время	Открытое акционерное общество "Универсальная электронная карта"	Член совета директоров
09.06.2011	Настоящее время	Открытое акционерное общество "Универсальная электронная карта Московской области"	Член совета директоров
27.08.2012	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Регистр универсальных электронных карт Кемеровской области»	Член совета директоров

12.15. Ямалов Ильдар Уралович

Год рождения: 1961г.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Сведения об образовании: высшее.

Окончил:

- 1) в 1984г. Уфимский авиационный институт.
 Квалификация: инженер-электрик;
 2) в 1989г. аспирантуру Уфимского авиационного института, доктор технических наук, профессор.
 Занимаемые должности за последние 5 лет, в том числе в настоящее время:

С	По	Организация	Должность
01.10.2005	06.12.2010	Управление по чрезвычайным ситуациям при Правительстве Республики Башкортостан	Заместитель начальника управления
07.12.2010	26.12.2012	Министерство связи и массовых коммуникаций Республики Башкортостан	Заместитель Министра
29.10.2012	18.12.2014	Агентство по информационным технологиям Республики Башкортостан	Руководитель
01.01.2015	Настоящее время	Уфимский государственный авиационный технический университет	Проректор по информационным технологиям и дистанционному образованию
07.06.2013	18.12.2014	Открытое акционерное общество «Башинформсвязь»	Член совета директоров
25.06.2013	21.04.2015	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Член совета директоров

13. 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;

Специальность: Электронные вычислительные машины;

Квалификация: инженер – системотехник;

2) в 2001г. Всероссийский заочный 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
---	----	-------------	-----------

26.12.2007	Настоящее время	Открытое акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт»	Генеральный директор, член совета директоров
01.08.2008	Настоящее время	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Советник, Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа
21.09.2011	15.03.2015	Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг	Член наблюдательного совета

Коллегиальный исполнительный орган Общества Уставом Общества не предусмотрен.

14. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления акционерного общества) с указанием размера всех видов вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членом органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества содержатся 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 2014г. членам Совета директоров вознаграждение не устанавливалось и не выплачивалось.

15. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Корпоративное управление 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 его дальнейшее развитие, создание новых и сохранение существующих рабочих мест. В своей деятельности Общество руководствуется Уставом, в основу которого заложены принципы корпоративного управления 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.