

Утвержден
Решением Общего собрания участников
ООО «Элемент Лизинг»

Протокол б/н от 05.05.2008

П Р О Щ Е Н Е Б Ы В А Е Т !



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
об итогах финансово-хозяйственной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью
«Элемент лизинг» за 2007 год

Содержание

1. Сведения об обществе	2
2. Положение общества в отрасли	3
3. Приоритетные направления деятельности общества на 2008 год	4
4. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2007 году	5
5. Финансово – хозяйственная деятельность общества	12
6. Сведения о выплате дивидендов (распределение прибыли).....	14
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	14
8. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом.....	21
9. Сведения о совершенных обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	21
10. Сделки, получившие корпоративное одобрение.....	22
11. Сведения о составе совета директоров.....	24
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества	25
13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения	25

1. Сведения об обществе

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг»

Место нахождения и почтовый адрес

Юридический адрес: 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1.

Почтовый адрес: 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1.

Место нахождения

центрального офиса: 115114, г. Москва, 1-й Кожевнический пер., д.6, стр.1.

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер

Основной государственный регистрационный номер: 1047796985631

Дата регистрации: 17.12.2004 г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7706561875, КПП 770201001

Информация об аудиторе общества

Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОЭК»

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 002222

Дата выдачи лицензии: 06.11.2002 г.

Срок действия лицензии: 06.11.2012 г.

Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 002417

Дата выдачи лицензии: 06.11.2002 г.

Срок действия лицензии: 06.11.2012 г.

2. Положение общества в отрасли

Российский рынок лизинговых услуг входит в десятку крупнейших в мире и демонстрирует значительные темпы роста, опережающие мировые. На сегодняшний день на рынке насчитывается порядка 300 лизинговых компаний. При этом большинство практически не оказывают конкурентного давления, поскольку активно работают не более 100 из них. Так, по данным издания Лизинг Ревю, по итогам 2007г. только 81 компания заключила свыше 200 контрактов и 16 - свыше 1000.

ООО «Элемент Лизинг» - динамично развивающаяся лизинговая компания, оказывающая услуги финансовой аренды автотранспорта и оборудования. Компания работает на рынке с 2004 года и входит в тройку лидеров по количеству заключенных в 2007г. договоров (по данным издания Лизинг Ревю, 2007г.) По данным этого же издания по объему нового бизнеса в 2007г. ООО «Элемент Лизинг» занимал 17-е место.

Рейтинг лизинговых компаний по объему профинансированных сделок в 2007г.

Источник - Лизинг Ревю, № 2, 2008 г.

1. ВТБ-Лизинг
2. РГ Лизинг
3. ЛК «Уралсиб»
10. Европлан
16. Каркаде
17. **Элемент Лизинг**

Рейтинг лизинговых компаний по объему профинансированных сделок с грузовыми автомобилями в 2007г.

Источник - Лизинг Ревю, № 3, 2008 г.

1. ГК Скания Лизинг
2. Вольво Финанс Сервис Восток
3. ЛК КамАЗ
4. ЛК «Уралсиб»
5. Европлан
8. **Элемент Лизинг**
14. Каркаде

Рейтинг лизинговых компаний по количеству заключенных договоров в 2007г.

Источник - Лизинг Ревю, № 2, 2008 г.

1. Европлан
2. Каркаде
3. **Элемент Лизинг**
4. ЛК Уралсиб

3. Приоритетные направления деятельности общества на 2008 год.

Стратегия развития общества нацелена на достижение следующих целей:

- Создание крупнейшей в стране сети продаж услуг по финансированию малых и средних лизинговых сделок.
- Дополнительное привлечение клиентов за счет предоставления в точках продаж автотранспорта и оборудования максимально полного спектра услуг по финансированию малых и средних сделок (лизинг, аренда, продажа в рассрочку, займы) и сопутствующих услуг (страхование, регистрация, техническое обслуживание).
- Внедрение высокоэффективной системы продаж по принципу «Проще не бывает!»
- Получение приоритетного статуса в области финансирования продаж у поставщиков автотранспорта и оборудования.
- Выход в абсолютные лидеры по объемам финансирования в сегменте малых и средних сделок среди российских лизинговых компаний.

В рамках выбранной стратегии приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- Развитие сети региональных представительств, повышение качества их работы в целом и обслуживания клиентов в частности.
- Совершенствование существующих и создание новых продуктов по финансированию приобретения автотранспорта и оборудования с учетом особенностей предметов лизинга и потребностей каждой группы клиентов.
- Развитие долгосрочных партнерских отношений с поставщиками автотранспорт и оборудования.
- Дальнейшая автоматизация процессов заключения и сопровождения сделок во всех регионах России в целях сокращения времени подготовки сделок и затрат на их обслуживание.
- Диверсификация внешних источников финансирования и снижение их стоимости.

3.1. Региональная сеть

В 2008г. Общество планирует увеличить количество своих представительств в городах РФ до 62. Предусмотрены мероприятия по качественному развитию:

- Совершенствование процесса продаж и стандартизация операций всех представительств;

- Обеспечение квалифицированными кадрами за счет создания собственной системы подбора, обучения, мотивации и удержания кадров;
- Повышение качества обслуживания клиентов.

3.2. Продуктовая линейка

Общество продолжит работу по стандартизации технологий и созданию новых продуктов, отвечающих требованиям рынка и задаче минимизации рисков.

3.3. Поставщики

Задача поддержания взаимовыгодных партнерских отношений с поставщиками остается одним из основных приоритетов развития Общества.

3.4. Автоматизация

В течение 2008 г. планируется установка модуля Ахарта по подготовке и одобрению сделок во всех представительствах компании, и обрабатывать в этой системе 100% сделок. Кроме того, в 2008 г. планируется внедрение модулей сопровождения сделок, МСФО и управленческой отчетности, управления денежными потоками и кредитным портфелем. Завершение процесса автоматизации заключения и сопровождения сделок существенно сократит время их подготовки и затрат на обслуживание.

3.5. Источники финансирования

Перед Обществом стоит задача дальнейшей диверсификации источников финансирования и снижения стоимости финансирования. Выполнение этих задач предусмотрено, в частности, за счет привлечения кредитов в иностранных банковских учреждениях и организации публичных заимствований, в частности, второго облигационного займа.

4. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности в 2007 году.

4.1. Региональная сеть

Система продаж в регионах предусматривает, как операции через собственные представительства Общества, так и на основе агентских соглашений с региональными операторами рынка.

В течение 2007г Общество открыло 23 новых представительства на территории РФ, и их общее количество на конец 2007 года составило 52. Количество городов присутствия за прошедший год увеличилось с 78 до 89.

4.2. Продуктовая линейка

Продуктовая линейка включает 4 основных направления: экспресс-лизинг автотранспорта, экспресс-лизинг оборудования, оперативный лизинг автотранспорта и «авто лизинг» для физических лиц.

Экспресс-лизинг автотранспорта.

Предоставление в финансовую аренду (лизинг) автомобилей (как новых, так и подержанных). Сумма финансирования по одной сделке – до 3 500 тыс. руб. (при средней величине сделки – 700 тыс. руб.). Целевыми клиентами являются предприятия и предприниматели малого и среднего бизнеса, а также крупные компании, имеющие потребность в быстром оформлении сделки по приобретению транспорта за счет заемных средств.

Экспресс-лизинг оборудования

Предоставление в финансовую аренду (лизинг) недорогого стандартного технологического оборудования. Сумма финансирования по одной сделке – до 45 000 тыс. руб. (при средней величине сделки 3 000 тыс. руб.). Целевыми клиентами являются предприятия и предприниматели малого и среднего бизнеса.

«Авто Лизинг» для физических лиц (аренда с последующим выкупом).

Финансирование покупки автомобилей физическими лицами через аренду с предусмотренным правом выкупа в конце срока аренды. Сумма финансирования по одной сделке – до 1 500 тыс. руб. (при средней величине сделки – 25 тыс. руб.). Целевыми клиентами являются физические лица в регионах, где существующее предложение по автокредитованию не может удовлетворить спрос, либо вообще недоступно. Также предусмотрены специальные программы для сотрудников среднего и нижнего звена крупных предприятий.

Оперативный лизинг автотранспорта

Аренда (лизинг) со значительной остаточной стоимостью автомобиля по окончании срока лизинга и правом лизингополучателя либо выкупить автомобиль, либо вернуть его в счет аванса по следующей сделке. Целевыми клиентами являются средние и крупные компании, в первую очередь сетевые, использующие значительные парки недорогого служебного автотранспорта (грузового и легкового) для основной деятельности и имеющие потребность в его регулярном обновлении (перевозчики, торговые сети, передвижные офисы страховых компаний, автомобили для торговых представителей и т.д.).

При этом основная часть лизингового портфеля Общества приходится на сделки по так называемому розничному лизингу автотранспорта со средним размером контракта до 900 тыс.руб. Вторым по приоритетности направлением является лизинг оборудования.

В течение 2007 года Общество провело дополнительные мероприятия по стандартизации технологий в рамках действующих продуктовых групп. В частности, были стандартизированы условия подхода к оценке и структурирования сделок по экспресс-лизингу оборудования. В группе экспресс-лизинг автотранспорта было создано предложение «ГАЗ-сегмент», позволяющее сегментировать клиентов и на основе этого непосредственно в момент обращения формулировать максимально точное предложение, отвечающее потребностям клиента. Стандартизация технологий позволяет Обществу принимать решения по одобрению сделки в максимально сжатые сроки, снижает вероятность заключения высокорисковых сделок и способствует сохранению низкого уровня издержек на администрирование. В рамках основных групп на конец 2007 года было разработано более 20 лизинговых продуктов, учитывающих специфику предмета лизинга, показателей деятельности клиента и различных графиков платежей по сделке.

Успешность продуктовой стратегии Общества подтверждается операционными результатами: количество клиентов за 2007 год выросло с 4 717 до 8 332, а количество заключенных контрактов за год составило 6 099, что на 24% выше показателя 2006 года.

4.3. Поставщики

Поскольку основная деятельность Общества связана с передачей в лизинг автотранспорта, основную массу партнеров составляют автодилеры. Делая ставку на региональное развитие, Общество, прежде всего, ориентировано на лидеров по продажам коммерческого автотранспорта и дилеров, имеющих разветвленные сети продаж на территории РФ.

По состоянию на конец 2007 г. Общество вело операции более чем с 400 поставщиков. Среди крупнейших партнеров Общества в операциях по сделкам с автотранспортом такие компании, как ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ», ООО ЦТД «Русские автобусы», ООО «Спецтехника – Группа ГАЗ», ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ», группа компаний «Темп-Авто», компании «Агат», «Инком-Авто», «Веха», «Чайка-Сервис», торговый дом «Спарз», группа компаний «Русбизнесавто». Самым крупным поставщиком оборудования является группа компаний «Гейдельберг СНГ», представляющая в России концерн “Heidelberger Druckmaschinen AG” – мирового лидера по производству

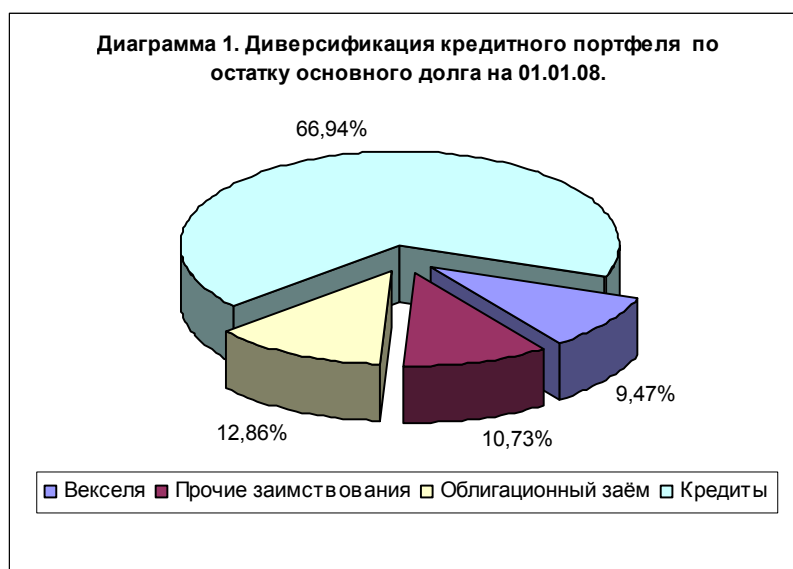
полиграфического оборудования. В России Общество занимает первое место по финансированию продукции концерна.

4.4. Автоматизация

Начиная с сентября 2005 г., Элемент Лизинг осуществляет проект по внедрению корпоративной информационной системы на базе Microsoft Dynamics AX (Ахартa). Использование системы автоматической подготовки договоров и обработки заявок сокращает временные затраты, а также снижает риски непредумышленных ошибок и целенаправленного искажения условий сделки. По состоянию на конец 2007 года в 20 городах присутствия компании был введен в эксплуатацию модуль подготовки и оформления сделок, в котором началось электронное одобрение поступающих из офисов продаж заявок на проведение сделки. Расходы по проекту в 2007 году составили более 6 млн. руб.

4.5. Источники финансирования

В 2007г. Общество привлекло внешнее финансирование на общую сумму более 3 млрд.руб. в рублевом эквиваленте. Для привлечения финансирования использовались такие источники, как прямые кредиты российских и иностранных банков, синдицированные кредиты, выпуск векселей и облигационный займ. Структура кредитного портфеля Общества на конец 2007г. представлена на диаграмме.

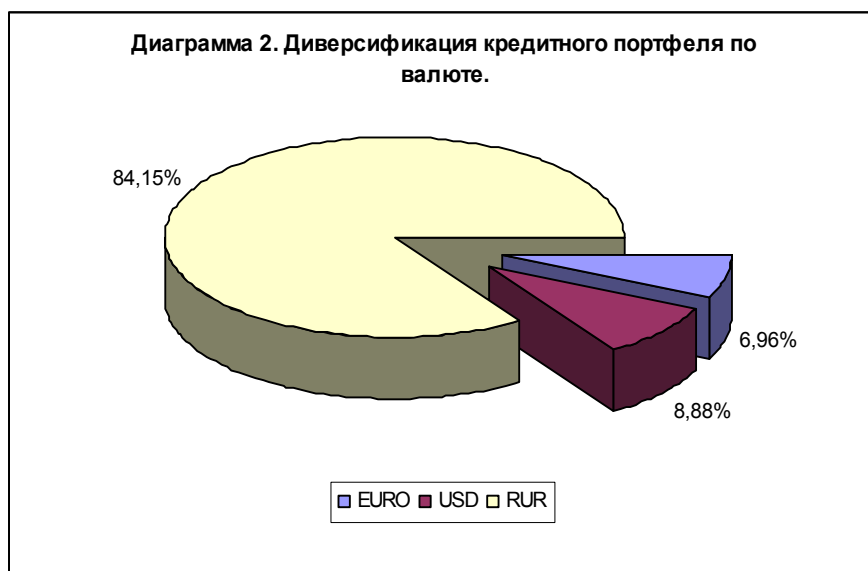


Основными российскими банками-партнерами Общества в 2007 году были МДМ, Банк Союз и Сберегательный банк РФ.

В августе 2007г. Общество подписало договор Кредитный договор с Европейским Банком Реконструкции и Развития на общую сумму 10 млн.долл. Выборка по договору была полностью произведена до декабря 2007г.

В декабре 2007г. Общество подписало Кредитный договор с банком Standard Bank plc. на общую сумму 10 млн. Евро.

Структура кредитного портфеля Общества по видам валют представлена на диаграмме.



5. Финансово-хозяйственная деятельность общества

5.1. Финансовые показатели деятельности - баланс

	тыс. руб.	
	на 31.12.2007	на 31.12.2006
Актив		
I. Внеоборотные активы		
Основные средства	8 690	4 588
Незавершенное строительство	49 428	-
Доходные вложения в материальные ценности	2 303 633	1 132 622
Долгосрочные финансовые вложения	46 565	2
Отложенные налоговые активы	3 444	6 447
Итого по разделу I	2 411 761	1 143 660
II Оборотные активы		
Запасы, включая расходы будущих периодов	3 553 517	1 810 000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	464 732	267 770
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1 035 472	409 257
Краткосрочные финансовые вложения	154 375	323 092
Денежные средства	53 303	82 569
Итого по разделу II	5 261 399	2 892 688
БАЛАНС	7 673 160	4 036 348
Пассив		
Уставочный капитал	286 000	286 000
Добавочный капитал	20 000	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(36 025)	(25 046)
Итого по разделу III	269 975	260 954
IV Долгосрочные обязательства		
Займы и кредиты	1 737 466	2 111 292
Отложенные налоговые обязательства	277	277
Итого по разделу IV	1 737 743	2 111 570
V Краткосрочные обязательства		
Займы и кредиты	2 971 732	376 403
Кредиторская задолженность	2 693 710	1 287 422
Итого по разделу V	5 665 442	1 663 824
БАЛАНС	7 673 160	4 036 348

5.2. Финансовые показатели деятельности - отчет о прибылях и убытках.

	тыс. руб.	
	2007	2006
Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательств платежей)	2 975 895	1 260 995
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(2 290 594)	(989 612)
Валовая прибыль	685 301	271 383
Коммерческие расходы	-	(1 864)
Управленческие расходы	(238 144)	(117 714)
Прибыль (убыток) от продаж	447 157	151 805
Прочие доходы и расходы		
Проценты к получению	27 508	19 747
Проценты к уплате	(469 386)	(184 496)
Прочие доходы	580 552	73 674
Прочие расходы	(572 212)	(76 227)
Прибыль (убыток) до налогообложения	13 619	(15 497)
Отложенные налоговые активы	(3 004)	(110 577)
Отложенные налоговые обязательства	-	116 171
Текущий налог на прибыль	(22 555)	(9 991)
Налоговые санкции, уточнение налога на прибыль за прошедший период	961	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(10 979)	(19 894)
Справочно:		
Постоянные налоговые обязательства (активы)	22 289	8 116

6. Сведения о выплате дивидендов

В течение 2007 года распределение прибыли между участниками не осуществлялось.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

7.1. Риски основной деятельности общества.

- **Риск усиления конкуренции**

Меры управления:

- Мониторинг деятельности конкурентов
- Разработка и вывод на рынок новых конкурентоспособных продуктов

- **Риск неплатежей клиентов**

Меры управления:

- Система коллегиального одобрения кредитных решений
- Система оценки кредитных рисков с применением технологии сегментирования клиентов
- Создание резервов
- Регулярный мониторинг поступления платежей и финансового положения клиентов

- **Риск концентрации портфеля поставщиков**

Меры управления:

- Система коллегиального одобрения выбора поставщика
- Система лимитирования максимального объема сделок с одним поставщиком/группой взаимозависимых поставщиков
- Мониторинг

7.2. Финансовые риски

- **Процентный риск**

Меры управления:

- Заключение кредитных договоров с фиксированной процентной ставкой
- Установление ценовой политики в соответствии с действующими процентными ставками
- Поиск более дешевых источников финансирования

- **Валютный риск**

Меры управления:

- Ежемесячный контроль валютной позиции
- Хеджирование
- Соблюдения баланса объема поступлений, привязанных к валюте, и объемов валютных заимствований

- **Риск ликвидности**

Меры управления:

- Ежедневный мониторинг платежной позиции
- Среднесрочное и долгосрочное планирование денежных потоков
- Работа по привлечению новых источников финансирования

7.3. Операционные риски

Меры управления:

- Контроль исполнения решений
- Меры по мотивации и обучению персонала
- Разработка и внедрение стандартных процедур
- Автоматизация бизнес-процессов

8. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в 2007 году

Дата сделки	Предмет сделки	Контрагент	Сведения о госуд. регистрации и/или нотариальном удостоверении и сделки	Цена сделки (сумма договора) руб.	Срок исполнения обязательств в (дата окончания договора - по условиям договора)	Причины просрочки и штрафные санкции по договору (заполняется при наличии просрочки)	Номер и дата протокола об одобрении крупной сделки
1	2	3	4	5	7	9	10
11.10.07	Предоставление кредита	ОАО «МДМ-Банк»	Не требуется	37 424 348,28	16.04.12	просрочки исполнения обязательств нет	№ б/н от 11.10.07
25.10.07	Предоставление кредита	ОАО «МДМ-Банк»	Не требуется	50 000 000,00	25.08.10	просрочки исполнения обязательств нет	№ б/н от 25.10.07
01.11.07	Соглашение об овердрафте	ОАО «МДМ-Банк»	Не требуется	30 000 000,00	01.11.08	Просрочки исполнения обязательств нет	№ б/н от 01.11.07
09.11.07	Предоставление кредита	ОАО «МДМ-Банк»	Не требуется	100 000 000,00	25.11.10	просрочки исполнения обязательств нет	№ б/н от 09.11.07
06.12.07	Предоставление кредита	ОАО «МДМ-Банк»	Не требуется	75 000 000,00	06.12.07	просрочки исполнения обязательств нет	№ б/н от 09.12.07
20.12.07	Предоставление кредита	ОАО «МДМ-Банк»	Не требуется	50 000 000,00	20.12.07	просрочки исполнения обязательств нет	№ б/н от 20.12.07

9. Сведения о совершенных обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Дата сделки: 26.04.2007г.

Предмет сделки: увеличение лимита кредитования

Стороны сделки: Кредитор – АКБ «СОЮЗ» (ОАО), заемщик – ООО «Элемент Лизинг»

Полное и сокращенное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество), АКБ «Союз» (ОАО)

Основание, по которому юридическое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Участник общества, имеющий 20 и более процентов голосов общего числа голосов участников общества, владеет 20 и более процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки. Члены

Совета директоров Эмитента занимают должности в органах управления (Совет директоров) юридического лица, являющегося стороной сделки.

Сумма сделки в денежном выражении: 2 000 000 000,00 рублей

Сумма сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода: 24%

Срок исполнения обязательств по сделке: 26.04.2010г.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: единственный участник (ООО «ЛК «Элемент Финанс»), Решение от 26.04.2007г.

Дата сделки: 13.09.2007г.

Предмет сделки: увеличение лимита кредитования

Стороны сделки: Кредитор – АКБ «СОЮЗ» (ОАО), заемщик – ООО «Элемент Лизинг»

Полное и сокращенное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество), АКБ «Союз» (ОАО)

Основание, по которому юридическое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Участник общества, имеющий 20 и более процентов голосов общего числа голосов участников общества, владеет 20 и более процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки. Члены Совета директоров Эмитента занимают должности в органах управления (Совет директоров) юридического лица, являющегося стороной сделки.

Сумма сделки в денежном выражении: 2 000 000 000,00 рублей

Сумма сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода: 24%

Срок исполнения обязательств по сделке: 13.09.2010г.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения: единственный участник (ООО «ЛК «Элемент Финанс»), Решение от 13.09.2007г. и протокол заседания совета директоров от 13.09.2007г.

10. Сделки, получившие корпоративное одобрение

В 2007 году Обществом было заключено ряд сделок, которые не являлись для Общества ни сделками с заинтересованностью, ни крупными сделками, но требовали одобрения органами управления Общества по основаниям, предусмотренным Уставом Общества.

10.1. Протокол № б/н от 20 января 2007г.

Предмет – одобрение заключения Обществом нескольких взаимосвязанных сделок с ООО «Группа Президиум» и ООО «НМЦ-Томография», связанных с приобретением имущества, сумма которого превышает 1 500 000 долларов США в рублевом эквиваленте, а именно договоров купли-продажи.

Сумма - 3 334 335, 00 дол. США

10.2. Протокол № б/н от марта 2007г.

Предмет - одобрение заключения Обществом и ОАО «МДМ-Банк» сделки, не предусмотренной бизнес-планом Общества, а именно: поручительский бонд.

Сумма - 944 296,55 евро.

Срок - 5 лет

10.3. Протокол № б/н от 23 марта 2007г.

Предмет - одобрение заключения Обществом и ОАО «Инвестсбербанк» сделки, не предусмотренной бизнес-планом Общества, а именно: договора о залоге.

Сумма - 40 593 530,94 руб.

10.4. Протокол № б/н от 14 мая 2007г.

Предмет - одобрение заключения Обществом нескольких взаимосвязанных сделок с ООО «Гейдельберг-СНГ» и ООО «Сити-пресс», связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, сумма которого превышает 1 500 000 долларов США в рублевом эквиваленте, а именно: договоров купли-продажи, финансовой аренды (лизинга), поручительства, залога.

Сумма - 1 739 045,00 евро.

Срок - 5 лет

10.5. Протокол № б/н от 21 мая 2007г.

Одобрение заключения Обществом нескольких взаимосвязанных сделок с ИП Шурыгин А. В., Царьковым В. В., Сериковым А. А., ООО «Путь», связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, сумма которого превышает 1 500 000 долларов США в рублевом эквиваленте, а именно договоров займа, залога, поручительства.

Сумма - 1 100 700 евро.

Срок - 36 мес.

10.6. Протокол № б/н от 21 мая 2007г.

Предмет - одобрение заключения Обществом нескольких взаимосвязанных сделок с ООО «Межагропром», Чапышкиным Н. А., Бабкиным Н. А., Титаевым А. В., Титаевой И. М., ООО «Столичный школьник», ООО «Лика» связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, сумма которого превышает 1 500 000 долларов США в рублевом эквиваленте, а именно договоров финансовой аренды (лизинга), поручительства.

Сумма - 60 408 538,82 руб.

Срок - 36 мес.

10.7. Протокол № б/н от 23 июля 2007г.

Предмет - одобрение заключения Обществом нескольких взаимосвязанных сделок с Европейским Банком Реконструкции и Развития, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества на сумму, превышающую 1 500 000 долларов США и не предусмотренную бизнес-планом, а именно: кредитный договор, договор залога имущества, договор залога прав по лизинговым договорам, договор обеспечительной уступки прав требования по лизинговым договорам, договор хранения.

Сумма - 10 000 000,00 дол. США

10.8. Протокол № б/н от сентября 2007г.

Предмет - одобрение заключения Обществом нескольких взаимосвязанных сделок с ОАО «БарнулПассажиРТранс», Касплером В. В., ЗАО «Компания «СибирьАвтоЦентр», ОАО «АВТОКОЛОННА № 1935», связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, сумма которого превышает 1 500 000 долларов США в рублевом эквиваленте, а именно: договоры финансовой аренды (лизинга), поручительства.

Сумма - 29 847 800 руб.

Срок - 48 мес.

10.9. Протокол № б/н от 20 октября 2007г.

Предмет - одобрение заключения Обществом нескольких взаимосвязанных сделок с ООО «50 копеек», связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, сумма которого превышает 1 500 000 долларов США в рублевом эквиваленте, а именно договоров финансовой аренды (лизинга).

Сумма - 3 103 679,76 евро.

10.10. Протокол № б/н от 20 октября 2007г.

Предмет - одобрение заключения Обществом нескольких взаимосвязанных сделок с ООО «ПринтРобот», связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, сумма которого превышает 1 500 000 долларов США в рублевом эквиваленте, а именно договоров займа, финансовой аренды (лизинга).

Сумма - 1 337 685, 54 евро.

10.11. Протокол № б/н от 11 декабря 2007г.

Предмет - одобрение заключения между, среди прочих, Обществом и Стандарт Банк ПЛС нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, сумма которого превышает 1 500 000 долларов США в рублевом эквиваленте, не предусмотренной бизнес-планом, а именно синдицированного кредитного договора, договора залога имущества, договора залога прав по лизинговым договорам, договора обеспечительной уступки прав требования по лизинговым договорам, договора безакцептного списания между Обществом и ЗАО «Стандарт Банк» в качестве обслуживающего банка.

Сумма - 20 000 000 евро.

Срок - 36 мес.

11. Сведения о составе совета директоров

Кравченко Георгий Владимирович
Председатель Совета директоров

Год рождения: 1968г.

Сведения об образовании: высшее

Доля принадлежащих лицу долей в уставном капитале Компании: не имеет

Зиновьева Ольга Николаевна

Год рождения: 1971г.

Сведения об образовании: высшее

Доля принадлежащих лицу долей в уставном капитале Компании: не имеет

Воропаева Светлана Владимировна

Год рождения: 1968г.

Сведения об образовании: высшее

Доля принадлежащих лицу долей в уставном капитале Компании: не имеет

Яценко Андрей Борисович

Год рождения: 1973г.

Сведения об образовании: высшее

Доля принадлежащих лицу долей в уставном капитале Компании: не имеет

Горхэм Джеймс Хью

Год рождения: 1968г.

Сведения об образовании: высшее

Доля принадлежащих лицу долей в уставном капитале Компании: не имеет

Лукин Валерий Геннадьевич

Год рождения: 1965г.

Сведения об образовании: высшее

Доля принадлежащих лицу долей в уставном капитале Компании: не имеет

Марков Олег Михайлович

Год рождения: 1969г.

Сведения об образовании: высшее

Доля принадлежащих лицу долей в уставном капитале Компании: не имеет

Изменений в составе Совета Директоров Компании в 2007 году не было.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества

В соответствии с действующим Уставом Компании функции единоличного исполнительного органа в 2007 году осуществлял Горхэм Джеймс Хью (Протокол заседания № б/н от 02 июня 2008 года).

Год рождения: 1968г.

Сведения об образовании: высшее

Доля принадлежащих лицу долей в уставном капитале Компании: не имеет

13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

В 2007г. Общество не имело документа, устанавливающего правила корпоративного поведения в Обществе.

Генеральный директор _____ Горхэм Д.Х.
(подпись)

Главный бухгалтер _____ Рухляева О.Л.
(подпись)