

Утвержден
Решением Единственного участника
ООО «Элемент Лизинг»

Решение от 24 апреля 2014г.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

об итогах финансово-хозяйственной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью
«Элемент Лизинг» за 2013 год

СОДЕРЖАНИЕ.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	4
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА НА 2014 ГОД	5
3.1. РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ.....	5
3.2. ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА.....	5
3.3. ПОСТАВЩИКИ	6
4. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2013 ГОДУ	6
4.1. РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ.....	6
4.2. ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА И ЛИЗИНГОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ	7
4.3. ПОСТАВЩИКИ	8
4.4. АВТОМАТИЗАЦИЯ.....	8
4.5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ	8
4.6. ПОЛУЧЕНИЕ РЕЙТИНГОВ	9
5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	10
5.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РСБУ)	10
5.2. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - БАЛАНС (РСБУ).....	11
5.3. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (РСБУ)	12
6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ	12
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	13
7.1. РИСКИ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	13
7.2. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ	14
7.3. ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ.....	14
7. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2013Г.	15
8. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	15
9. ИНЫЕ СДЕЛКИ, ПОЛУЧИВШИЕ КОРПОРАТИВНОЕ ОДОБРЕНИЕ	15
10. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2013Г.	16
11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	18
12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	18

1. Сведения об Обществе

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг»

Место нахождения и почтовый адрес

Юридический адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3.

Почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 41

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»

ОГРН: 1027700454165 ОРНЗ: 10201008352

Является членом Аудиторской палаты России, (№ 1807 в реестре АПР), дата и номер решения о приеме в члены СРО 21.12.2009 № 55 (сведения о некоммерческой организации "Аудиторская Палата России", ОГРН 1037739752687, внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов в соответствии с Приказом № 455 от 01.10.2009г. Минфина России).

Закрытое акционерное общество "КПМГ"

ОГРН: 1027700125628 ОРНЗ: 10301000804

Является членом Аудиторской палаты России, (№ 255. в реестре АПР), дата и номер решения о приеме в члены СРО 21.12.2009 № 55 (сведения о некоммерческой организации "Аудиторская Палата России", ОГРН 1037739752687, внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов в соответствии с Приказом № 455 от 01.10.2009г. Минфина России).

2. Положение Общества в отрасли

Российский рынок лизинга на протяжении двух последних лет не показывает роста. По оценкам "Эксперт РА" объем нового бизнеса в 2012 году составлял 1 320 млрд. руб., а темпы прироста лизингового рынка были близки к нулю. В 2013 году объем нового бизнеса, по предварительным оценкам, не превысил 1 300 млрд. руб., т.е. с учетом инфляции рынок лизинга незначительно сократился в реальном денежном выражении. Такую ситуацию на рынке эксперты объясняют снижением потребительского спроса на основные виды предметов лизинга, обусловленную общей макроэкономической ситуацией в России. Но, тем не менее, неплохой потенциал развития рынка лизинга до сих пор сохраняется.

В 2013 году на рынке продолжилось ужесточение конкуренции в сегменте розничных сделок между частными лизинговыми компаниями и крупными игроками, в капитале которых, так или иначе, участвует государство. Последние, имея доступ не только к относительно более дешевым источникам финансирования, но и к различным федеральным программам по поддержке малого и среднего бизнеса, имеют возможность снижать цены, и независимым частным лизинговым компаниям все сложнее конкурировать в этом сегменте.

К наиболее важным структурным изменениям на рынке в 2013 году можно отнести продолжение процесса сокращения удельного веса железнодорожного подвижного состава с 40,8% до 33,9%, увеличение удельного веса авиатехники в 4 раза до 15,8% и увеличение доли автотранспорта с 20,7% до 24,2%. Рынок лизинга автотранспорта по-прежнему остается наиболее массовым сегментом, в котором работают практически все лизинговые компании России. ООО "Элемент Лизинг" в 2013 году продолжало активно финансировать новые сделки с коммерческой техникой и оборудованием. Основные усилия Общество сосредоточило на выстраивании новых долгосрочных взаимоотношений с поставщиками и укреплении имеющихся связей с ними, поиске новых клиентов и привлечении существующих, а также на разработке новых финансовых продуктов, отвечающих требованиям рынка. Благодаря этому, ООО «Элемент Лизинг» улучшило свои позиции в рейтингах по объему нового бизнеса, и по итогам 2013 года вошло в ТОП-15 крупнейших лизинговых компаний России. Лидирующие позиции Общество сохранило и в сегменте коммерческого автотранспорта. Общество улучшило свою позицию в рейтингах по объему текущего портфеля на 4 позиции.

В 2013 году условия финансирования сделок в сегменте коммерческого автотранспорта незначительно изменились, а именно наблюдалось увеличение сроков договора лизинга. Если в 2012 году средний срок лизинга составлял 28 мес., то в 2013 году - 31 мес. Размеры авансовых платежей остались на том же уровне. Стоимость лизинговой услуги незначительно увеличилась по сравнению с предложениями прошлого периода.

Положение Общества в основных отраслевых рейтингах представлено в таблице ниже.

<p>Рейтинг крупнейших лизинговых компаний по объему нового бизнеса по итогам 2013 г.</p> <p><i>Источник – Эксперт РА</i></p>	<p>1. ВЭБ-Лизинг 6. Европлан 9. ГК «Балтийский лизинг» 17. Элемент Лизинг</p>
<p>Рейтинг лизинговых компаний по объему нового бизнеса в сегменте лизинга грузового автотранспорта по итогам 2013 г.</p> <p><i>Источник – Лизинг России - 2013. Газман В.Д</i></p>	<p>1. ВЭБ-Лизинг 2. Европлан 4. ГК «Балтийский лизинг» 7. Элемент Лизинг</p>
<p>Рейтинг лизинговых компаний, заключивших более 100 сделок по итогам 2013 г.</p> <p><i>Источник – Лизинг России - 2013. Газман В.Д</i></p>	<p>1. Европлан 2. ВЭБ-Лизинг 5. ГК «Балтийский лизинг» 7. Элемент Лизинг</p>

3. Приоритетные направления деятельности Общества на 2014 год

В 2014 г. Общество планирует умеренный рост портфеля и рост прибыли за счет концентрации на лизинговых сделках в розничном сегменте и осуществления мероприятий по дальнейшему повышению внутренней эффективности.

3.1. Региональная сеть

В 2014г. Общество намерено укреплять свои позиции в регионах.

3.2. Продуктовая линейка

Общество специализируется на предоставлении готовых стандартизированных решений по лизингу коммерческого автотранспорта и производственного оборудования предприятиям малого и среднего бизнеса.

Основные характеристики продукта Общества:

- ✓ Высокая скорость принятия решений за счет стандартизации и автоматизации технологии и бизнес-процессов;
- ✓ Четкая стандартизация параметров лизинговой сделки на основе предварительного сегментирования потребительских ниш;
- ✓ Обеспечение непосредственного доступа к продукту в точке продаж автотранспорта и оборудования через широкую региональную сеть;
- ✓ Продукт учитывает особенности сбытовой и маркетинговой стратегий поставщиков – партнеров.

3.3. Поставщики

Поставщики – партнеры являются основным стратегическим каналом сбыта продукта Общества. Взаимовыгодные долгосрочные партнерские отношения с Поставщиками гарантируют постоянный поток квалифицированных клиентов для Общества.

Целевыми приоритетными Поставщиками для Общества являются:

- ✓ Дилерские сети, реализующие продукцию заводов Группы «ГАЗ»;
- ✓ Дилеры тяжелого коммерческого автотранспорта и спецтехники;
- ✓ Поставщики производственного оборудования, имеющие четкую стратегию финансирования своих продаж.

Все маркетинговые усилия Общества сосредоточены на тех мероприятиях, которые способствуют развитию отношений с Поставщиками предметов лизинга

4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2013 году

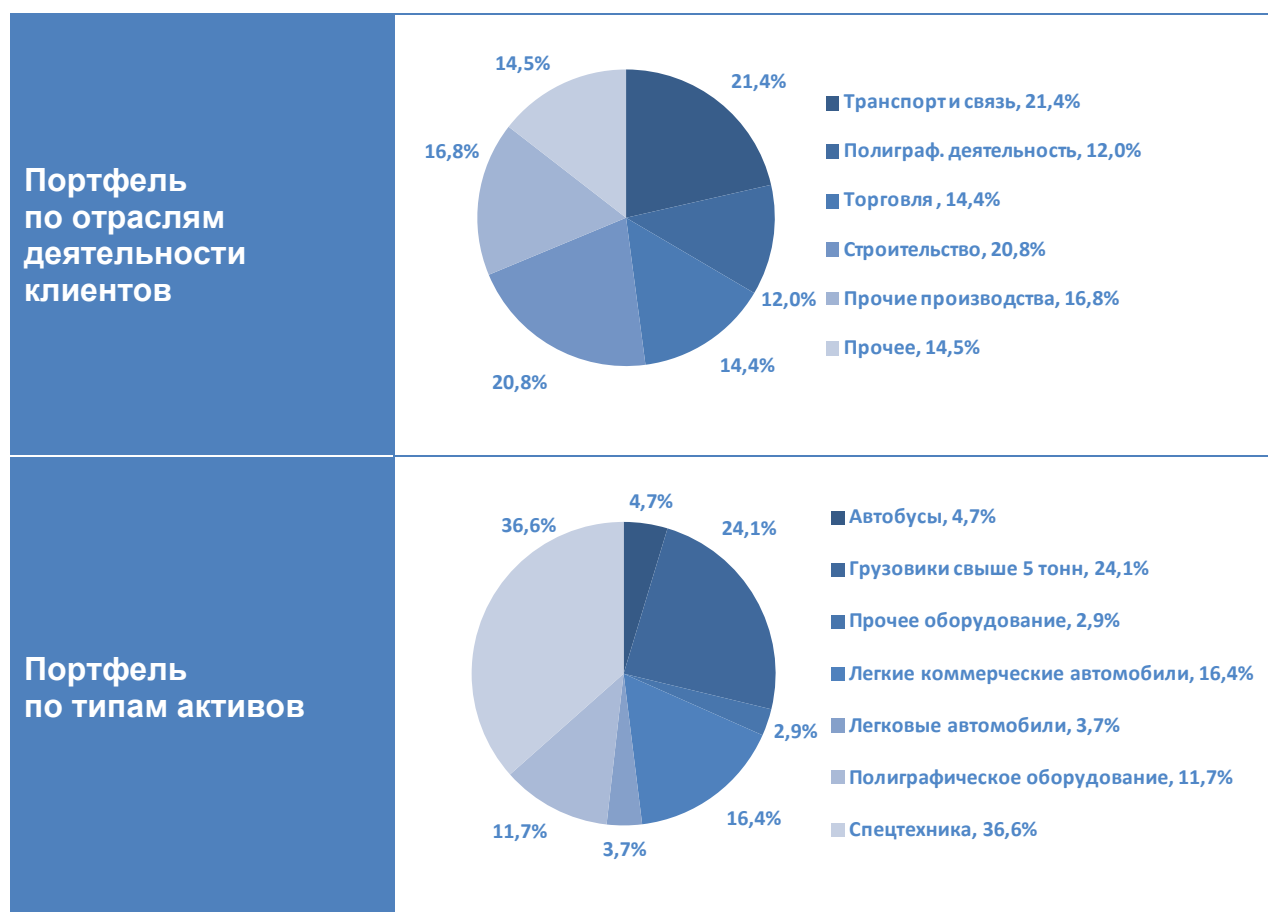
4.1. Региональная сеть

В течение 2013 г. в рамках выполнения задачи по увеличению количества новых сделок и роста лизингового портфеля Обществом проводились активные действия по укреплению регионального присутствия. Общее количество офисов продаж выросло до 125 (на 10 больше, чем на конец 2012г.).

4.2. Продуктовая линейка и лизинговый портфель

В 2013 году продуктовую линейку Общества составили те финансовые продукты, которые соответствовали стратегии развития компании в целом и задаче минимизации рисков в частности. Ключевыми направлениями работы Общества являлись совершенствование существующих технологий и создание новых продуктов в сегменте коммерческого автотранспорта. В сотрудничестве с ключевыми поставщиками в течение года проводились и разовые маркетинговые акции, направленные на продвижение того или иного актива. По итогам 2013 года количество клиентов выросло с 16 415 до 18 862. Количество заключенных контрактов за 2013 год составило 5 587, что соответствует показателю 2012г.

Диверсификация лизингового портфеля представлена диаграммами ниже.



4.3. Поставщики

В 2013г. количество поставщиков, у которых приобреталась техника для передачи в лизинг, составило около 1000.

Общество тесно сотрудничает с ОАО «Группа ГАЗ», крупнейшим производителем коммерческого и грузового автотранспорта, автобусов, дизельных двигателей и строительно-дорожной техники, что позволяет координировать продуктовую политику Общества с маркетинговыми акциями Группы ГАЗ, максимально быстро реагировать на изменения рыночного спроса на продукцию ГАЗ и изменение модельного ряда. Основными дистрибьюторами автотранспортных средств «Группы ГАЗ» являются ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ» (эксклюзивный дистрибьютор ОАО «ГАЗ»), ООО ЦТД «Русские автобусы», ООО «РМ-Терекс» и ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ».

Помимо сотрудничества с ОАО «Группа ГАЗ» Общество выстраивает долгосрочные партнерские отношения с ведущими российскими дилерами коммерческого автотранспорта, включая компании Группы «Русбизнесавто», ЗАО «Техномир», ООО «Техстройконтракт», ООО «Стройкомплект», ООО «ТРАК ЦЕНТР».

4.4. Автоматизация

В 2013г. Общество продолжило развивать системы автоматизации бизнес процессов на базе ПО Ахартa. Основные усилия были сосредоточены на развитии системы контролей в автоматизированных бизнес–процессах с целью минимизации непроизводительных потерь. Стартовали проекты по организации WEB-сервисов для клиентов компании.

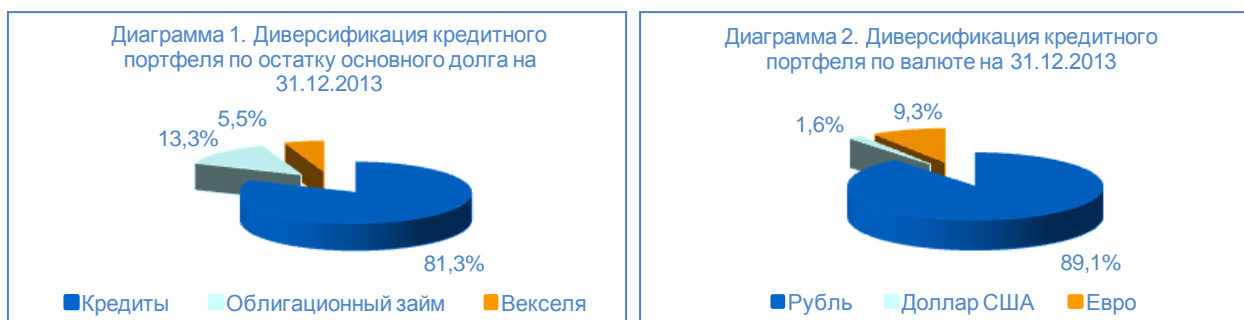
4.5. Источники финансирования

Общество увеличило объемы заимствований в 2013г. по сравнению с 2012г., используя различные финансовые инструменты. Общество продолжило сотрудничество с банками, партнерские отношения с которыми сложились в предыдущие годы. В их числе ОАО «Сбербанк России», ОАО «МДМ Банк», АКБ «СОЮЗ» (ОАО), ОАО Банк ЗЕНИТ, ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК, а также иностранные финансовые институты – NORTHSTAR EUROPE S.A., RIETUMU. В 2013 году были

открыты новые лимиты кредитования в ОАО «АЛЬФА-БАНК», ОАО «ОТП Банк», ОАО «БАНК УРАЛСИБ».

В 2013 году зарегистрированы биржевые облигации «Элемент Лизинг» серий БО-02 - БО-04 на общую сумму 5,5 млрд. рублей. Выпускам присвоены идентификационные номера 4B02-02-36193-R - 4B02-04-36193-R соответственно. Облигации серии БО-02 объемом 1,5 млрд. рублей и серий БО-03 - БО-04 объемом по 2 млрд. рублей каждая будут размещаться по открытой подписке. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей, срок обращения - 5 лет.

Структура кредитного портфеля Общества на конец 2013г. представлена на диаграммах.



4.6. Получение рейтингов

25 июля 2013 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой устойчивости ООО «Элемент Лизинг» А+ «Очень высокий уровень финансовой устойчивости», прогноз по рейтингу «стабильный».

28 февраля 2014 года служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг ООО «Элемент Лизинг» и рейтинг по национальной шкале «В/ruBBB+». Краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне «С». Прогноз изменения рейтингов — «Стабильный».

5. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

5.1. Основные показатели деятельности (финансовые показатели по РСБУ)

- ✓ Чистые активы Общества по итогам 2013 г. увеличились на 24%.

Размер чистых активов на 31 декабря	2013	2012	2011
млн. руб.	1 805	1 451	1 199

- ✓ В 2013 г. было заключено 5 562 договоров лизинга, общий объем профинансированной лизингодателем части стоимости предмета лизинга - 8 448 млн. руб., что на 35% выше уровня 2012 г. (6 241 млн. руб.);

Данные о выполнении плана по объему заключенных сделок, млн. руб.:

	2011	2012	2013
План	4 076	5 151	7 095
Факт	4 588	6 241	8 448
% выполнения	113%	121%	119%

- ✓ Размер лизингового портфеля на 31 декабря 2013 г. по сравнению с 31 декабря 2012 г. увеличился на 32%;

Поквартальная динамика объема нового бизнеса и лизингового портфеля:

Новый бизнес в 2013г., поквартально



Рост лизингового портфеля в 2013г.



* Новый бизнес – стоимость приобретенного для передачи в лизинг имущества за вычетом аванса, полученного от клиента (включая НДС)

** Лизинговый портфель – остаток лизинговых платежей по заключенным договорам лизинга (включая НДС)

- ✓ Размер портфеля заимствований на 31 декабря 2013 г. по сравнению с 31 декабря 2012 г. увеличился на 36,5%;
- ✓ Рост чистой прибыли в 2013 г. по сравнению с 2012 г. составил 11%;
- ✓ Уставный капитал Общества за последние три года не изменялся. В 4 квартале 2013 г. единственным участником Общества увеличен добавочный капитал за счет вноса денежных средств в объеме 100 млн. руб.

6. Финансовые показатели деятельности – Бухгалтерский баланс (РСБУ)

	на 31.12.2013	тыс. руб. на 31.12.2012
Актив		
I. Внеоборотные активы		
Основные средства	2 281	3 704
Доходные вложения в материальные ценности	2 159 891	1 667 260
Финансовые вложения	92 062	94 981
Отложенные налоговые активы	22 990	21 481
Прочие внеоборотные активы	102 794	199 034
Итого по разделу I	2 380 018	1 986 460
II. Оборотные активы		
Запасы, включая инвестиционную стоимость предметов лизинга, переданных на баланс лизингополучателя	6 342 729	4 741 939
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	162 670	166 561
Дебиторская задолженность	1 006 244	759 310
Финансовые вложения	159 850	75 709
Денежные средства	12 143	8 277
Прочие оборотные активы	54 196	52 912
Итого по разделу II	7 737 832	5 804 708
БАЛАНС	10 117 850	7 791 168
Пассив		
III. Капитал и резервы		
Уставный капитал	444 000	444 000
Добавочный капитал	460 000	360 000
Нераспределенная прибыль	900 710	646 945
Итого по разделу III	1 804 710	1 450 945
IV. Долгосрочные обязательства		
Заемные средства	3 574 486	2 660 100
Отложенные налоговые обязательства	64 665	13 106
Итого по разделу IV	3 639 151	2 673 206
V. Краткосрочные обязательства		
Заемные средства	4 020 376	3 056 516
Кредиторская задолженность	631 086	594 096
Оценочные обязательства	22 527	16 405
Итого по разделу V	4 673 989	3 667 017
БАЛАНС	10 117 850	7 791 168

6.1. Финансовые показатели деятельности - Отчет о финансовых результатах (РСБУ)

	2013	тыс. руб. 2012
Выручка	9 642 767	6 817 100
Себестоимость продаж	(7 634 751)	(5 249 527)
Валовая прибыль	2 008 016	1 567 573
Коммерческие расходы	(25 243)	(28 611)
Управленческие расходы	(577 075)	(493 336)
Прибыль от продаж	1 405 698	1 045 626
Проценты к получению	12 698	9 257
Проценты к уплате	(818 442)	(573 458)
Прочие доходы	1 170 996	833 959
Прочие расходы	(1 368 572)	(946 948)
Прибыль до налогообложения	402 378	368 436
Текущий налог на прибыль	(36 710)	(64 498)
Изменение отложенных налоговых обязательств	(51 559)	(11 283)
Изменение отложенных налоговых активов	1 510	(4 656)
Прочее	(794)	(4 254)
Чистая прибыль отчетного периода	314 825	283 745
Рентабельность собственного капитала, %	17,4	19,6
Рентабельность активов, %	3,1	3,6
Коэффициент чистой прибыльности, %	3,3	4,2
Рентабельность продукции (продаж), %	14,6	15,3
Оборачиваемость капитала	1,8	1,7

6. Сведения о выплате дивидендов

В 2013 году Участнику Общества выплачены дивиденды в размере 61,06 млн. руб. рублей.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

7.1. Риски основной деятельности Общества

Описание риска	Меры управления
Риск ужесточения конкуренции	<ul style="list-style-type: none">- Мониторинг деятельности конкурентов- Маркетинговые мероприятия по продвижению продуктов Компании- Работа по повышению эффективности внутренних процедур и технологий для реализации конкурентного преимущества компании – скорости оформления сделок
Риск неплатежей клиентов	<ul style="list-style-type: none">- Система коллегиального одобрения кредитных решений- Система оценки кредитных рисков с применением технологии сегментирования клиентов- Регулярный мониторинг поступления платежей и финансового состояния клиентов- Регламентация и автоматизация процесса
Риск мошенничества поставщиков	<ul style="list-style-type: none">- Проверка соблюдения поставщиком ФЗ «Об отходах производства и потребления»- Анализ схемы поставки- Ранжирование поставщиков по группам риска- Проверка цены предмета лизинга- Осмотр имущества
Риск концентрации портфеля поставщиков	<ul style="list-style-type: none">- Система коллегиального одобрения выбора поставщика- Мониторинг структуры нового бизнеса в разрезе поставщиков

7.2. Финансовые риски

Описание риска	Меры управления
Процентный риск	<ul style="list-style-type: none">- Максимизация объемов финансирования, привлекаемых под фиксированную процентную ставку- Мониторинг исполнения условия кредитных договоров: требований к финансовому состоянию компании, требований к обеспечению- Мониторинг состояния финансовых рынков
Валютный риск	<ul style="list-style-type: none">- Ежедневный мониторинг валютной позиции- Хеджирование- Привлечение кредитов в валюте на сумму и сроки, соответствующие условиям (валюте, сумме и срокам) заключаемых лизинговых сделок
Риск недостатка ликвидности	<ul style="list-style-type: none">- Использование долговых инструментов со сроками погашения, соответствующими срокам амортизации лизингового портфеля- Мониторинг доступных остатков денежных средств на счетах- Мониторинг качества портфеля в разрезе по группам риска клиентов (сегментам)

7.3. Операционные риски

Описание риска	Меры управления
Риск неэффективности управления	<ul style="list-style-type: none">- Разработка и внедрение стандартных процедур- Контроль исполнения решений- Автоматизация бизнес-процессов
Риск роста издержек	<ul style="list-style-type: none">- Бюджетное планирование и контроль исполнения бюджета- Контроль фактических затрат- Оптимизация бизнес-процессов
Риск недостатка квалифицированного персонала	<ul style="list-style-type: none">- Меры по мотивации и обучению персонала- Меры по удержанию квалифицированного персонала в компании

7. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в 2013г.

В 2013 году Обществом не совершались сделки, которые могли бы квалифицироваться как крупные.

8. Сведения о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении, тыс. руб.
Совершенные Обществом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления Общества	77	2 802 623
Совершенные Обществом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены общим собранием участников (единственным участником) Общества	55	1 999 085
Совершенные Обществом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом Общества)	22	803 538
Совершенные Обществом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

9. Иные сделки, получившие корпоративное одобрение

В 2013 году Обществом был заключен 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. Сведения о составе Совета директоров в 2013г.

Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров в течение 2013 года:

ФИО	Год рождения	Образование	Наличие доли в Уставном капитале Общества
Волков Михаил Юрьевич (Председатель Совета директоров до 22.10.2013, с 22.10.2013 Заместитель председателя Совета директоров)	1972	высшее	не имеет
Горхэм Джеймс Хью	1968	высшее	не имеет
Иванова Елена Анатольевна	1970	высшее	не имеет
Марков Олег Михайлович	1969	высшее	не имеет
Мелехов Александр Юрьевич	1977	высшее	не имеет
Филатов Александр Валерьевич	1975	высшее	не имеет
Чекурова Марина Викторовна (Председатель Совета директоров с 22.10.2013)	1959	высшее	не имеет
Ковалева Мария Григорьевна	1972	высшее	не имеет
Хромов Игорь Евгеньевич	1960	высшее	не имеет
Эшонова Фируза Мансуровна	1970	высшее	не имеет
Осипова Наталья Александровна	1978	высшее	не имеет
Белобров Михаил Владимирович	1978	высшее	не имеет

Решением единственного участника от 28 апреля 2012 г. в состав Совета директоров Общества избраны следующие лица:

1. Волков Михаил Юрьевич,
2. Горхэм Джеймс Хью,
3. Иванова Елена Анатольевна,
4. Марков Олег Михайлович,
5. Филатов Александр Валерьевич,
6. Чекурова Марина Викторовна,
7. Эшонова Фируза Мансуровна.

С 15 июня 2012 г. полномочия члена Совета директоров Общества Эшоновой Фирузы Мансуровны прекращены, в состав Совета директоров Общества избран Мелехов Михаил Юрьевич.

Решением единственного участника от 30 апреля 2013 г. в состав Совета директоров Общества избраны следующие лица:

1. Волков Михаил Юрьевич,
2. Горхэм Джеймс Хью,
3. Иванова Елена Анатольевна,
4. Ковалева Мария Григорьевна,
5. Марков Олег Михайлович,
6. Хромов Игорь Евгеньевич,
7. Чекурова Марина Викторовна,
8. Эшонова Фируза Мансуровна.

С 24 июля 2013 г. полномочия члена Совета директоров Общества Ковалевой Марии Григорьевны прекращены, в состав Совета директоров Общества избрана Осипова Наталья Александровна.

Решением единственного участника Общества от 10 октября 2013 г. состав Совета директоров увеличен до 9 человек, в состав Совета директоров избран Белобров Михаил Владимирович.

В 2013 году выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций Совета директоров общества, не осуществлялась.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В соответствии с действующим Уставом Общества функции единоличного исполнительного органа исполняет Генеральный директор, избираемый Советом директоров Общества.

Генеральным директором Общества до 24.03.2013 года являлся Горхэм Джеймс Хью (Протокол заседания Совета Директоров Общества об избрании Генерального директора Общества от 24.06.2011).

Год рождения: 1968.

Сведения об образовании: высшее.

Доля принадлежащих лицу долей в уставном капитале Общества: не имеет.

Решением Совета директоров Общества (Протокол от 18.03.2013) на должность Генерального директора Общества на срок 3 года с 25.03.2013 избран Хромов Игорь Евгеньевич.

Год рождения: 1960.

Сведения об образовании: высшее.

Доля принадлежащих лицу долей в уставном капитале Общества: не имеет.

В 2013 году лицам, исполняющим функции единоличного исполнительного органа, выплачивалось вознаграждение в соответствии с трудовыми договорами.

12. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

Общество соблюдает законодательство РФ и рекомендации Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг к применению Кодекса корпоративного поведения, утвержденные Распоряжением ФКЦБ № 421/р от 04 апреля 2002 года. В 2013 году Общество осуществляло свою деятельность в соответствии со следующими документами, устанавливающими правила корпоративного поведения:

Кодекс Этики

Положение о Генеральном Директоре

Положение о Совете Директоров

Генеральный директор

Хромов И.Е.

Главный бухгалтер

Рухлядева О.Л.