

УТВЕРЖДЕН:

Единственным акционером

ОАО " ЭЛЕКСНЕТ "

" 24 " мая 2015 года

(Решение № 35)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО " ЭЛЕКСНЕТ "

" 15 " апреля 2015 года

(Протокол № 01)

Председатель Совета директоров

_____/Полтавский А.Н./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭЛЕКСНЕТ»
по результатам работы
за 2014 год

Генеральный директор _____ «ЭЛЕКСНЕТ»	Редько Н.В.
Главный бухгалтер _____ МОСКВА	Хрусталева Л.В.

г. Москва,
2015 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» В ОТРАСЛИ.....	3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЭЛЕКСНЕТ».....	3
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	3
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	4
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ЭЛЕКСНЕТ».....	4
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «ЭЛЕКСНЕТ».....	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «ЭЛЕКСНЕТ»	4
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» 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 ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.....	5
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» 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 ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ IX ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»	5
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», СОВЕРШЕННЫХ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ.....	5
11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ЕГО УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», СОВЕРШЕННЫХ ИМ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ.....	7
12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЕГО РАБОТНИКАМИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА	7
13. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОАО "ЭЛЕКСНЕТ" ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ	7
14. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОАО «ЭЛЕКСНЕТ»	8
ПРИЛОЖЕНИЕ №1	9

Настоящий Годовой отчет составлен в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, Положением Банка России №454-П от 30.12.2014 г. «О раскрытии информации эмитентами ценных бумаг» и Уставом ОАО «ЭЛЕКСНЕТ».

1. Положение ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» в отрасли

Открытое акционерное общество «ЭЛЕКСНЕТ» (далее – «Общество»), созданное 16 апреля 2003 года, входит в Группу компаний с АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» и АО «Элекснет-Аренда», оказывающих услуги под общим брендом ЭЛЕКСНЕТ.

Данная Группа компаний является лидером российского рынка автоматизированных расчетов для розничных клиентов, предоставляющая услуги под брендом «ЭЛЕКСНЕТ».

Группа компаний расширяет свою сеть, учреждая в регионах Российской Федерации, дочерние предприятия. Лидерство Группы компаний характеризуется не только количественными показателями, но и инновационными достижениями в области формирования рынка автоматизированных платежей и развития технологий.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «ЭЛЕКСНЕТ»

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» является аккумулирование материальных и нематериальных активов Группы компаний, а также привлечение инвестиций для развития основных направлений деятельности. Таким образом, Общество является объектом капиталовложений и финансово-материальной основой для развития и укрепления Группы компаний.

ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» будучи собственником уникальных систем и технологий, а также производственных мощностей, является отправной базой в комплексе обеспечивающим распределение имущественных прав и функционирование системы автоматизированных расчетов. В связи с этим приоритетными направлениями деятельности Общества также являются:

- ✓ предоставление производственного оборудования в пользование (владение и пользование) другим организациям Группы компаний,
- ✓ предоставление в пользование другим организациям Группы компаний прав на нематериальные активы ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» (товарные знаки, промышленные образцы, изобретения и т.п.)
- ✓ расширение рынка автоматизированных расчетов для розничных поставщиков услуг, путем создания дочерних организаций, как на территории Российской Федерации, так и на территории других государств.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» по приоритетным направлениям его деятельности.

С момента своего создания ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» привлекает инвестиции в развитие автоматизированных расчетов в рамках Группы компаний.

В отчетном году ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» приобретало долгосрочные активы, необходимые для обеспечения функционирования системы автоматизированных расчетов. Тем самым за ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» закрепился статус держателя материальных и нематериальных активов Группы компаний.

В отчетном году был зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, были выпущены и зарегистрированы 2 315 обыкновенных именных акций (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-08194-A-004D от «06» февраля 2014 г.), размер Уставного капитала составил 281 231 500 рублей. Увеличение Уставного капитала позволило ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» более динамично развиваться, направляя дополнительное имущество Общества на развитие региональной сети компании, расширения сети приема платежей и разработки новых технических решений.

Так дочерняя компания ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» – ЗАО «Элекснет-Регионы» в 2014 году успешно функционировала на рынках крупнейших городов России: Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары и Курска.

4. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	-	-	-
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

5. Перспективы развития ОАО «ЭЛЕКСНЕТ»

В дальнейшем планируется сохранить и увеличить инвестиционный потенциал Общества посредством наращивания производственных мощностей и привлечения дополнительных средств в развитие приоритетных направлений деятельности Группы компаний.

Число партнеров Общества увеличивается благодаря стабильному положению компании на рынке.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ЭЛЕКСНЕТ»

Дивиденды по акциям Компании в отчетном году не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «ЭЛЕКСНЕТ»

Деятельность Общества направлена на ограничение и на обеспечение порядка проведения операций и сделок, которые способствует достижению установленных целевых ориентиров деятельности при условии соблюдения требований действующего законодательства РФ, стандартов профессиональной деятельности.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие:

- ✓ общая политическая, правовая и экономическая нестабильность, которая может оказать влияние на любое предприятие, зарегистрированное на территории Российской Федерации;

- ✓ отсутствие уникальных ноу-хау или технологий, недоступных для копирования другими субъектами рынка в данном сегменте: автоматизированные банковские комплексы устанавливаются также другими участниками рынка, в первую очередь крупнейшими российскими банками.

8. Перечень совершенных ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» 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 ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.

9. Перечень совершенных ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» 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 Общества предусмотрена главой IX Федерального закона «Об акционерных обществах»

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 Общества предусмотрена главой IX Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении, приведен в Приложении №1 к настоящему Отчету.

10. Состав Совета директоров ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», совершенных членами Совета директоров ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» в отчетном периоде

Действующие на протяжении 2014 года члены Совета директоров ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» были определены Решением Единственного акционера Общества от 27 мая 2014 года (Решение № 34) в следующем составе:

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
1.	Кузин Сергей Константинович	Председатель Совета Директоров
	<i>Гражданин Российской Федерации. Родился в 1955 году.</i> <i>Имеет высшее образование.</i> <i>В отчетном году основным местом работы являлось АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕТР», занимаемая должность – Советник Генерального директора. Также являлся Председателем Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР», членом Совета директоров ЗАО «Элекснет-Регионы».</i> <i>В течение отчетного года не владел акциями Общества.</i>	
2.	Локотцов Юрий Иванович	Член Совета Директоров

	Гражданин Российской Федерации. Родился в 1963 году. Имеет высшее образование. В отчетном году основным местом работы являлось АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕТР», занимаемая должность – Генеральный директор. Также являлся Председателем Правления АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР». Входит в состав Совета директоров: АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР», ЗАО «Элекснет-Регионы», ЗАО «Элекснет-Казань», ЗАО «Регион». В течение отчетного года не владел акциями Общества.	
3.	Мальцев Юрий Валентинович	Член Совета Директоров
	Гражданин Российской Федерации. Год рождения 1961. Имеет высшее образование. В отчетном году основным местом работы являлось АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕТР», занимаемая должность – первый заместитель Генерального директора. Входит в состав Совета директоров ЗАО «Элекснет-Регионы». В течение отчетного года не владел акциями Общества.	
4.	Полтавский Александр Николаевич	Член Совета Директоров
	Гражданин Российской Федерации. Год рождения 1959. Имеет высшее образование. В отчетном году основным местом работы являлось ООО «Медиа КСТ», занимаемая должность – Генеральный директор. Является Председателем Совета директоров ЗАО «Элекснет-Казань», входит в состав Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР». В течение отчетного года не владел акциями Общества.	
5.	Веселов Кирилл Евгеньевич	Член Совета Директоров
	Гражданин Российской Федерации. Год рождения 1982. Имеет высшее образование. В отчетном году основным местом работы являлось Компания «Минт Кэпитал Эдвайсерс Лтд», занимаемая должность – директор по инвестициям и стратегическому развитию. Входит в состав Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР». В течение отчетного года не владел акциями Общества.	
6.	Хьюз Оливер Чарльз	Член Совета Директоров
	Гражданин Великобритании. Год рождения 1970. В отчетном году основным местом работы являлось «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество), занимаемая должность – Председатель Правления. В течение отчетного года не владел акциями Общества.	
7.	Перссон Ульф Кристер	Член Совета Директоров
	Гражданин Великобритании. Год рождения 1963. Имеет высшее образование. В отчетном году основным местом работы являлось ООО «Медиа КСТ», занимаемая должность – Генеральный директор. Является Председателем Совета директоров ЗАО «Элекснет-Казань», входит в состав Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР». В течение отчетного года не владел акциями Общества.	

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» не происходило.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» и доля принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», совершенных им в отчетном периоде

Генеральным директором ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» в отчетном периоде являлся Редько Николай Витальевич, гражданин Российской Федерации, год рождения 1962.

Имеет высшее образование. Кандидат экономических наук.

В отчетном году основным местом работы являлось АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР», занимаемая должность Исполнительный директор.

Кроме этого, Редько Н.В. занимает должность Генерального директора в АО «Элекснет-Аренда», ООО «МФД-КОНСАЛТИНГ».

Входит в состав Совета директоров АО НКО «МОСКЛИРИНГЦЕНТР», АО «Элекснет-Аренда».

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

12. Основные положения политики ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления (за исключением единоличного исполнительного органа) ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления ОАО «ЭЛЕКСНЕТ», являющихся его работниками, которые были выплачены ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» в течение отчетного года

Источником выплат вознаграждения работникам Общества за их труд является Фонд оплаты труда. В соответствии с Налоговым кодексом РФ расходы по Фонду оплаты труда уплачиваются для целей налогообложения прибыли Общества. Фонд оплаты труда утверждается Советом директоров Общества.

Виды и размеры выплат компенсационного характера, размер вознаграждения Генерального директора Общества и каждого из членов Совета директоров Общества определяется в соответствии действующим законодательством РФ и внутренними документами Общества.

В отчетном году в Совет директоров Общества не входили лица, являющиеся работниками Общества.

В отчетном году за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества была произведена выплата вознаграждения Хьюз Оливеру Чарльзу, в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) долларов США, на основании Решения №33 единственного акционера ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» от 21.03.2014 г., что составило 533 715 (Пятьсот тридцать три тысячи семьсот пятнадцать) рублей по курсу ЦБ РФ на день выплаты вознаграждения.

Другим членам Совета директоров Общества выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов, премий, а также иные выплаты компенсационного и стимулирующего характера, связанные с осуществлением ими своих полномочий не выплачивались.

13. Сведения (отчет) о соблюдении ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

14. Состояние чистых активов ОАО «ЭЛЕКСНЕТ»

Показатели	2011 год, тыс. руб.	2012 год, тыс. руб.	2013 год, тыс. руб.	2014 год, тыс. руб.
Стоимость чистых активов	332 851	290 204	292 756	306 123
Размер уставного капитала	281 000	281 000	281 000	281 231,5

Генеральный директор
ОАО «ЭЛЕКСНЕТ»

Н.В. Редько

Главный бухгалтер
ОАО «ЭЛЕКСНЕТ»

Л.В. Хрусталева



№	Наименование договора	Стороны	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Заинтересованные в совершении сделки лица	Существенные условия
1	Договор аренды программно-технических средств (банкоматов)	ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» (Арендодатель) и ЗАО «Элекснет-Регионы» (Арендатор)	Совет директоров	Локотцов Ю.И., Кузин С.К., Мальцев Ю.В. (одновременно являются членами Совета директоров в обоих обществах)	Размер арендной платы, подлежащей к уплате Арендатором, устанавливается в размере 24000 (Двадцать четыре тысячи) рублей в месяц за 25 единиц Оборудования.
2	Договор аренды программно-технических средств (банкоматов) №ДВ 14/18 от 01.05.2014	ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» (Арендодатель) и ЗАО «Центр-Город» (Арендатор)	Совет директоров	Кузин С.К., Редько Н.В. (одновременно являются участниками ЗАО «Центр-город, владеющими в совокупности 100% доли в уставном капитале ЗАО «Центр-Город»)	Ежемесячная арендная плата за единицу оборудования (в том числе НДС) составляет 600,00 рублей; Договор заключен на неопределенный срок; Арендатор вправе передавать оборудование в субаренду третьим лицам без дополнительного согласия Арендодателя.
3	Дополнительное соглашение к договору аренды программно-технических средств (банкоматов) №ДВ 14/18 от 01.05.2014	ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» (Арендодатель) и ЗАО «Центр-Город» (Арендатор)	Совет директоров	Кузин С.К., Редько Н.В. (одновременно являются участниками ЗАО «Центр-город, владеющими в совокупности 100% доли в уставном капитале ЗАО «Центр-Город»)	Ежемесячная арендная плата за единицу оборудования (в том числе НДС) составляет 450,00 рублей.
4	Договор займа №2009/5 от 23.11.2009 (последующее одобрение сделки)	ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» (Займодавец) и ЗАО «Центр-Город» (Заемщик)	Совет директоров	Кузин С.К., Редько Н.В. (одновременно являются участниками ЗАО «Центр-город, владеющими в совокупности 100% доли в уставном капитале ЗАО «Центр-Город»)	Сумма займа составляет 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей; За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты на непогашенную сумму займа в размере 1,5% годовых; Срок возврата займа – 30 ноября 2012 г; В случае не возвращения суммы займа в определенный договором срок, Займодавец вправе потребовать уплаты пени в размере 0,04% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы займа.

	Дополнительно е соглашение к договору займа №2009/5 от 23.11.2009 (последующее одобрение сделки)	ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» (Займодавец) и ЗАО «Центр- Город» (Заемщик)	Совет директоров	Кузин С.К., Редько Н.В. (одновременно являются участниками ЗАО «Центр-город, владеющими в совокупности 100% доли в уставном капитале ЗАО «Центр- Город»)	Заемщик обязуется возвратить сумму займа и причитающиеся за период пользования займом проценты в срок не позднее 31.12.2015 г.; Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.12.2012 г.
6	Дополнительно е соглашение к договору займа от 10.07.2013 г.	ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» (Займодавец) и Локотцов Ю.И. (Заемщик)	Совет директоров	Локотцов Ю.И. (входит в состав Совета директоров ОАО «ЭЛЕКСНЕТ»	Продлить срок возврата денежных средств по договору займа от 10.07.2013 г. до 10.07.2016 года.
7	Дополнительно е соглашение к договору займа от 05.08.2013 г.	ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» (Займодавец) и Локотцов Ю.И. (Заемщик)	Совет директоров	Локотцов Ю.И. (входит в состав Совета директоров ОАО «ЭЛЕКСНЕТ»	Продлить срок возврата денежных средств по договору займа от 05.08.2013 г. до 05.08.2016 года.
8	Дополнительно е соглашение к договору займа от 11.09.2013 г.	ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» (Займодавец) и Локотцов Ю.И. (Заемщик)	Совет директоров	Локотцов Ю.И. (входит в состав Совета директоров ОАО «ЭЛЕКСНЕТ»	Продлить срок возврата денежных средств по договору займа от 11.09.2013 г. до 11.09.2016 года.
9	Дополнительно е соглашение к договору аренды программно- технических средств (банкоматов) №ДВ 14/13 от 01.05.2014	ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» (Арендодатель) и ЗАО «Элекснет- Регионы» (Арендатор)	Совет директоров	Локотцов Ю.И., Кузин С.К., Мальцев Ю.В. (одновременно являются членами Совета директоров в обоих обществах)	Ежемесячная арендная плата за арендуемое оборудование устанавливается в размере 21 500 (Двадцать одна тысяча пятьсот) руб. за 24 (двадцать четыре) единицы Оборудования, в том числе НДС.
10	Дополнительно е соглашение к договору аренды программно- технических средств (банкоматов) №ДВ 14/13 от 01.05.2014	ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» (Арендодатель) и ЗАО «Элекснет- Регионы» (Арендатор)	Совет директоров	Локотцов Ю.И., Кузин С.К., Мальцев Ю.В. (одновременно являются членами Совета директоров в обоих обществах)	Ежемесячная арендная плата за арендуемое оборудование устанавливается в размере 27 500 (Двадцать семь тысяч пятьсот) руб. за 26 (двадцать шесть) единиц Оборудования, в том числе НДС.
11	Договор аренды программно- технических средств (банкоматов) №ДВ 14/31 от 01.12.2014	ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» (Арендодатель) и ЗАО «Элекснет- Казань» (Арендатор)	Совет директоров	Локотцов Ю.И., Полтавский А.Н. (одновременно являются членами Совета директоров в обоих обществах)	Ежемесячная арендная плата за единицу оборудования (в том числе НДС) составляет 3000,00 (Тридцать тысяч) рублей. В первый месяц аренды плата за каждую единицу оборудования устанавливается в соответствии с Актом приема-передачи.

2	Договор купли-продажи акций ЗАО «Элекснет-Казань»	ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» (продавец) и Кузин С.К. (покупатель)	Совет директоров	Кузин С.К. (является членом Совета директоров ОАО «ЭЛЕКСНЕТ»)	Продавец продает, а покупатель приобретает обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Элекснет-Казань» (ОГРН 1061684062230) в количестве 510 000 (Пятьсот десять) штук, номинальной стоимостью 1 рубль за штуку, по цене 1 (один) рубль 30 копеек за одну акцию, на общую сумму 663 000 (шестьсот шестьдесят три тысячи) рублей. Передача права собственности на акции осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора; Продавец обязуется оплатить приобретаемые акции в течение 12 месяцев с момента зачисления акций на лицевой счет покупателя.
13	Дополнительное соглашение к договору аренды программно-технических средств (банкоматов) №ДВ 14/13 от 01.05.2014	ОАО «ЭЛЕКСНЕТ» (Арендодатель) и ЗАО «Элекснет-Регионы» (Арендатор)	Совет директоров	Локотцов Ю.И., Кузин С.К., Мальцев Ю.В. (одновременно являются членами Совета директоров в обоих обществах)	Ежемесячная арендная плата за арендуемое оборудование устанавливается в размере 30 500 (Тридцать тысяч пятьсот) руб. за 27 (двадцать семь) единиц Оборудования, в том числе НДС.

Пронумеровано, прошнуровано

и скреплено печатью

№ *Оригинал №* листов (3)

Генеральный директор

ОАО "ЭЛЕКСНЕТ"

Н.В.Редько *Редько* ЭЛЕКСНЕТ

