

Утвержден

Решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Управляющая компания
Объединенных резервных фондов»
«09» июня 2015 года
Протокол № от 1/ 2015 г.

Председатель собрания

___Гревцев В.В._____

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

**Открытое акционерное общество
«Управляющая компания
Объединенных резервных фондов»**

2014 года

1. Положение общества в отрасли.

ОАО «Управляющая компания Объединенных фондов» (ОАО УК ОРФ) создано с целью осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными паевыми фондами.

Право заниматься уставными видами деятельности наступило с момента получения соответствующей лицензии 18 декабря 2007 г.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

В течение 2014 года под управлением ОАО УК ОРФ находился Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Третий резервный».

Управление собственным портфелем ценных бумаг имеет нейтральный финансовый результат.

Данные о финансовых показателях деятельности Общества в 2014 г. представлены в составе аудитированной бухгалтерской отчетности.

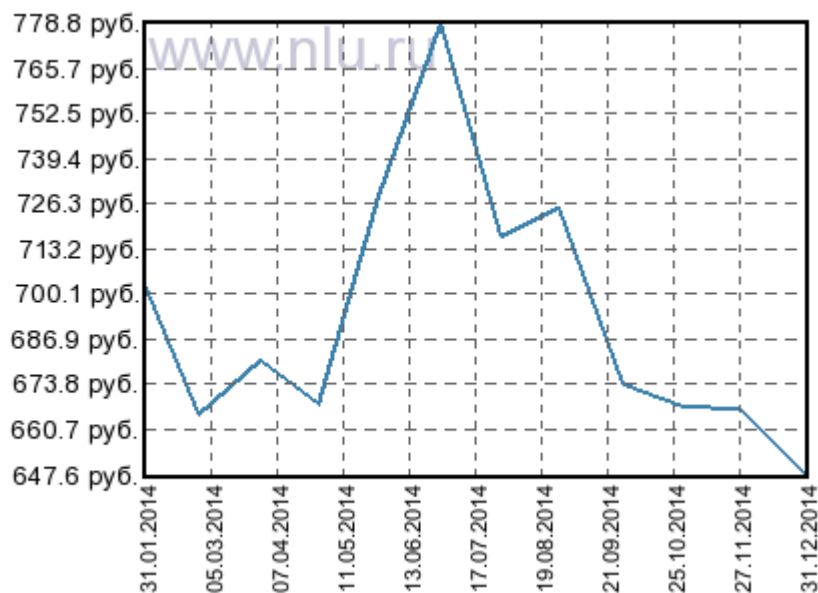
3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Советом директоров совместно с исполнительным органом в течение года решались вопросы по приоритетным направлениям деятельности общества.

Обыкновенные именные акции управляющей компании котируются на ММВБ (тикер URFD, внесписочная ценная бумага).

По данным Национальной лиги управляющих (www.nlu.ru) котировки паев фонда изменялись в течение года следующим образом:

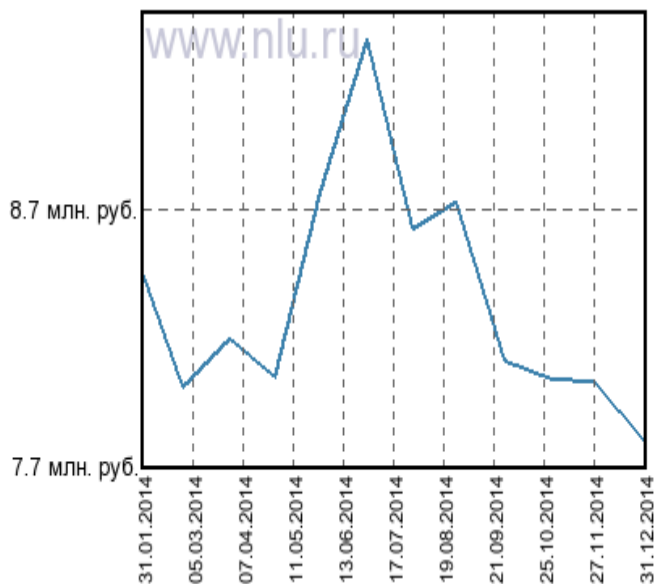
Пай



[Вся статистика](#)

Стоимость чистых активов за тот же период:

СЧА



[Вся статистика](#)

Сведения о фонде размещены в сети Интернет <http://www.nlu.ru/fondinfo.htm?id=1868#>.

Уставный капитал Общества в 2014 году не изменялся.

4. Финансово-экономический анализ деятельности Общества.

Финансовое состояние Общества объективно устойчивое. По итогам 2014 года Обществом получен убыток, сведения о которой содержатся в аудитированной отчетности, - 3990 тыс. рублей. Компания не находится в состоянии каких-либо судебных споров, предметом которых являлись бы денежные или имущественные обязательства либо имущество.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

По итогам 12 месяцев 2014 года Совет директоров рекомендует уплатить дивиденды, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, по обыкновенным именным акциям, в размере – 0,005 (ноль целых пять тысячных) рубля на одну обыкновенную именную акцию, дивиденды по привилегированным акциям не выплачиваются.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Наиболее реален рыночный риск.

Возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

7. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные члена совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Юминов Олег Васильевич	Образование высшее. Опыт работы на фондовом рынке в качестве руководителя профессионального участника рынка ценных бумаг – с 1995г.	37,51 — 31,22
2.	Харитонов Сергей Владимирович	Образование высшее. Частный инвестор	Акциями общества не владеет.
3.	Мельникова Ирина Николаевна	Образование высшее. Доктор физико-математических наук. Работает в системе РАН.	Акциями общества не владеет.
4.	Мамчур Сергей Степанович	Образование высшее. Частный инвестор.	0,43 — 0,43
5.	Гревцев Владимир Викторович	Образование высшее. Опыт работы на фондовом рынке – более 5 лет.	Акциями общества не владеет.

Изменения в составе совета директоров общества в отчетном году: не произошло.

8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа общества, – Гревцев Владимир Викторович.

Образование высшее (математик). Опыт работы на фондовом рынке - более 5 лет.

9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В 2014 году членам совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

Вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, - генерального директора общества – выплачивалось в соответствии с заключенным им и обществом трудовым договором и на его условиях.

10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

В своей корпоративной деятельности ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» руководствуется типовым Кодексом корпоративного поведения, Законом РФ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает возможность получать эффективную защиту в случае нарушения прав акционеров.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества.

11. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документам общества.

В отчетном периоде Обществом была совершена одна сделка с заинтересованностью, решение об одобрении которой явилось предметом голосования Совета директоров:

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: сделка по приобретению Юминовым О.В. у ОАО УК ОРФ объекта недвижимости: жилое помещение площадью 117,6 кв. м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д.45 пом.19, по цене 14004000 (Четырнадцать миллионов четыре тысячи) рублей;

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: срок исполнения обязательств по сделке: до 29 октября 2014г., стороны сделки: Открытое акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»; Юминов Олег Васильевич - член Совета директоров ОАО УК ОРФ, размер сделки: 14004000 (Четырнадцать миллионов четыре тысячи) рублей, что составляет 12,46% от

стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного квартала, предшествующего заключению сделки;

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 112 375 тыс. руб.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29 октября 2014 г.;

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Совет директоров ОАО УК ОРФ, дата принятия решения: 17 октября 2014г., протокол заседания Совета директоров № 06/2014 от 17 октября 2014г.

Генеральный директор

ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»

(Гревцев В.В.)