

Утвержден “ 14 ” _____ 11 _____ 201 2 г.

Советом директоров ОАО УК ОРФ

Протокол от “ 14 ” _____ 11 _____ 201 2 г. № _____ б/н

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»
(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации –
наименование) Эмитента)

Код Эмитента:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3 | 2 | 6 |
|---|---|---|---|---|

 –

| |
|---|
| D |
|---|

за III квартал 2012 года

Место нахождения Эмитента: 191014, Россия, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, дом 45, пом. 19

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

| | | | |
|----------------------|---|-----------|--------------|
| Генеральный директор | _____ | _____ | О.В. Юминов |
| | | (подпись) | |
| Дата | <u>14</u> _____ <u>11</u> _____ 20 <u>12</u> г. | | |
| Главный бухгалтер | _____ | _____ | Н.Г. Полевик |
| | | (подпись) | |
| Дата | <u>14</u> _____ <u>11</u> _____ 20 <u>12</u> г. | | |
| | | М.П. | |

| | |
|--|---|
| Контактное лицо: | <u>Полевик Наталия Григорьевна, Главный бухгалтер</u> |
| Телефон: | <u>+7 812 699 99 90</u> |
| Факс: | <u>+7 812 699 99 92</u> |
| Адрес электронной почты: | <u>info@amurf.ru</u> |
| Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете | <u>www.amurf.ru</u> |

Содержание

| | |
|---|----|
| Введение | 5 |
| 1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 6 |
| 1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента..... | 6 |
| 1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента | 6 |
| 1.3. Сведения об аудиторе Эмитента | 6 |
| 1.4. Сведения об оценщике Эмитента..... | 6 |
| 1.5. Сведения о консультантах Эмитента | 7 |
| 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших отчет Эмитента | 7 |
| 2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента | 8 |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента..... | 8 |
| 2.2. Рыночная капитализация Эмитента | 8 |
| 2.3. Обязательства Эмитента | 9 |
| 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность | 9 |
| 2.3.2. Кредитная история Эмитента | 10 |
| 2.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам | 10 |
| 2.3.4. Прочие обязательства Эмитента..... | 10 |
| 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг..... | 10 |
| 3. Подробная информация об Эмитенте | 11 |
| 3.1. История создания и развития Эмитента | 11 |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента | 11 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента..... | 11 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента..... | 11 |
| 3.1.4. Контактная информация..... | 11 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика..... | 11 |
| 3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента | 12 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента..... | 12 |
| 3.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента | 12 |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента..... | 12 |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента | 13 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента..... | 13 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у Эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ..... | 13 |
| 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг | 14 |
| 3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами | 14 |
| 3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями | 14 |
| 3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями: | 14 |
| 3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами: | 14 |
| 3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых | 14 |
| 3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи | 14 |
| 3.3. Планы будущей деятельности Эмитента..... | 14 |
| 3.4. Участие Эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях | 14 |
| 3.5. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение | 14 |

| | |
|--|----|
| 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента | 15 |
| 3.6.1. Основные средства..... | 15 |
| 4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента | 16 |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента | 16 |
| 4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств | 16 |
| 4.3. Финансовые вложения Эмитента | 17 |
| 4.4. Нематериальные активы Эмитента | 18 |
| 4.5. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований..... | 18 |
| 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента..... | 18 |
| 4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента | 21 |
| 4.6.2. Конкуренты Эмитента | 21 |
| 5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Эмитента | 24 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента | 24 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента..... | 24 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента..... | 27 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента..... | 27 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента..... | 28 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента..... | 28 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента..... | 28 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента | 29 |
| 6. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность..... | 30 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента | 30 |
| 6.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций | 30 |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права («золотой акции») | 32 |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента | 32 |
| 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций..... | 32 |
| 6.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность..... | 34 |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности | 34 |
| 7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и иная финансовая информация..... | 36 |
| 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента | 36 |

| | |
|--|----|
| 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента | 36 |
| 7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента | 36 |
| 7.4. Сведения об учетной политике Эмитента | 36 |
| 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж..... | 36 |
| 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года | 36 |
| 7.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента..... | 37 |
| 8. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах..... | 38 |
| 8.1. Дополнительные сведения об Эмитенте..... | 38 |
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Эмитента | 38 |
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента | 38 |
| 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента | 39 |
| 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций..... | 39 |
| 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом..... | 39 |
| 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента | 39 |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента | 39 |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента | 39 |
| 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены | 39 |
| 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными | 39 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением | 39 |
| 8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием | 40 |
| 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента | 40 |
| 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам | 40 |
| 8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента | 40 |
| 8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента..... | 40 |
| 8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента | 40 |
| 8.8.2. Сведения об объявленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента..... | 44 |
| 8.9. Иные сведения..... | 44 |
| 8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и Эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .. | 44 |
| 8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах..... | 44 |
| 8.11.2. Сведения об Эмитенте представляемых ценных бумаг | 44 |

Введение

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета возникла у Эмитента в связи с регистрацией проспекта ценных бумаг.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента

Члены Совета директоров (наблюдательного совета):

1. Председатель Совета директоров
Гревцев Владимир Викторович
Год рождения: 1987г.
2. Мамчур Сергей Степанович
Год рождения: 1960 г.
3. Мельникова Ирина Николаевна
Год рождения: 1948 г.
4. Харитонов Сергей Владимирович
Год рождения: 1948г.
5. Юминов Олег Васильевич
Год рождения: 1967 г.

Единоличный исполнительный орган

Юминов Олег Васильевич
Год рождения: 1967 г.
Должность: Генеральный директор

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как не предусмотрен уставом Эмитента.

1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента

Не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.

1.3. Сведения об аудиторе Эмитента

Не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.

1.4. Сведения об оценщике Эмитента

Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев, оценщик не привлекался.

Для определения рыночной стоимости имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги Эмитента или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев, оценщик не привлекался.

Для определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям Эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям

Эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены, оценщик не привлекался.

В связи с тем, что вышеперечисленные события у Эмитента отсутствовали, и Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, оценщик для целей подготовки настоящего ежеквартального отчета не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах Эмитента

Консультанты Эмитентом не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших отчет Эмитента

Главный бухгалтер Эмитента: Полевик Наталия Григорьевна, год рождения — 1979 г.

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента

| Наименование показателя | Рекомендуемая методика расчета | 30.09.11 | 30.09.12 |
|---|---|-----------|----------|
| Производительность труда, тыс. руб./чел | Выручка / Средняя численность работников | 129754,67 | 54094,5 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы | 1,17 | 0,2 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства) | 0,006 | 0 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | (Краткосрочные обязательства-денежные средства)/(Выручка-Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг-Коммерческие расходы-Управленческие расходы + Амортизационные отчисления) | 7,07 | -2,08 |
| Уровень просроченной задолженности, % | Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) x 100 | - | - |

Показатели рассчитаны по рекомендуемой методике.

Финансовое состояние Эмитента можно охарактеризовать как достаточно устойчивое.

Деятельность Эмитента по оказанию финансовых услуг не связана с производством и не является ни фондоемкой, что объясняет незначительный объем доли амортизации в процентах от выручки и высокой производительностью.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу показывает, что финансирование деятельности Эмитента осуществляется в основном за счет собственных средств.

Эквивалентные отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала характеризуется минимальным размером долгосрочных обязательств. Структура заемного капитала - обеспеченные ценными бумагами займы (операции биржевого РЕПО) со сроком 2-7 дней.

Вся кредиторская задолженность Эмитента носит текущий характер и связана с управлением финансовыми вложениями Эмитента.

На протяжении всего рассматриваемого периода Эмитент не имел просроченной задолженности, что говорит о платежной дисциплине Эмитента и его устойчивом финансовом положении.

2.2. Рыночная капитализация Эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н:

| Дата | Рыночная капитализация, руб. |
|-----------------|------------------------------|
| На 30.12.2011г. | 418 670 000 |

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| <i>Дата</i> | <i>Рыночная капитализация, руб.</i> |
| <i>На 28.09.2012г.</i> | <i>461 300 000</i> |

*Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Обыкновенные акции Эмитента допущены к обращению организатором торговли ЗАО «ФБ ММВБ». Рыночная капитализация Эмитента рассчитывается по данным указанного организатора торговли на рынке ценных бумаг по средневзвешенной цене обыкновенных акций ОАО УК ОРФ.*

2.3. Обязательства Эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Структура заемных средств Эмитента:

| Наименование показателя | Отчетный период |
|---|-----------------|
| | 30.09.12 |
| Долгосрочные заемные средства, тыс. руб. | - |
| в том числе: | х |
| кредиты, тыс. руб. | - |
| займы, за исключением облигационных, тыс. руб. | - |
| облигационные займы, тыс. руб. | - |
| Краткосрочные заемные средства, тыс. руб. | - |
| в том числе: | х |
| кредиты, тыс. руб. | - |
| займы, за исключением облигационных, тыс. руб. | - |
| облигационные займы, тыс. руб. | - |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. руб. | - |
| в том числе: | х |
| кредиты, тыс. руб. | - |
| займы, за исключением облигационных, тыс. руб. | - |
| облигационные займы, тыс. руб. | - |

Структура кредиторской задолженности Эмитента:

| Наименование показателя | Отчетный период |
|--|-----------------|
| | 30.09.12 |
| Общий размер кредиторской задолженности, тыс. руб. | 1752 |
| из нее просроченная, тыс. руб. | - |
| в том числе | х |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | 135 |
| из нее просроченная, тыс. руб. | - |
| перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | 25 |
| из нее просроченная, тыс. руб. | - |
| перед персоналом организации, тыс. руб. | 38 |
| из нее просроченная, тыс. руб. | - |
| прочая, тыс. руб. | 1554 |
| из нее просроченная, тыс. руб. | - |

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за соответствующий отчетный период:

На 30.09.2012г.:

1. Полное фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-Экономический Консалтинг»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО «ФинЭКо»

ИНН: 7825498171

ОГРН: 1037843049320

Юридический адрес: 191025, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 98 литера А., помещение 10Н.

Место нахождения: 191025, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 98 литера А., помещение 10Н.

Сумма задолженности: 1357 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности: Нет.

Не является аффилированным лицом Эмитента.

Согласно Учетной политике Эмитента, резервы не создавались.

2.3.2. Кредитная история Эмитента

Исполнение Эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенными: ***Ввиду того, что кредитных договоров с кредитными организациями и договоров существенных займов не заключалось, эмиссии облигаций не проводилось, кредитная история отсутствует.***

2.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства:

За период деятельности Эмитента обязательств из предоставленного им обеспечения и обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, не предоставлялось.

2.3.4. Прочие обязательства Эмитента

Любые соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

У Эмитента отсутствуют обязательства (включая срочные сделки), не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Сведения не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.

3. Подробная информация об Эмитенте

3.1. История создания и развития Эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента

Полное фирменное наименование Эмитента: **Открытое акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»**

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: **ОАО УК ОРФ**

Полное фирменное наименование Эмитента на английском языке: **United Reserve Funds Assets Management Corporation.**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **URF Assets Management Corporation.**

Дата введения действующих наименований: **01.08.2007г.**

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Изменений в наименовании Эмитента и организационно-правовой форме не происходило.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента

Основной государственный регистрационный номер: **1077847530771**

Дата регистрации: **01.08.2007 г.**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу**

3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента

Не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения Эмитента: **191014, Россия, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 45, оф. 19**

Адрес для направления Эмитенту почтовой корреспонденции: **191014, Россия, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 45, оф. 19**

Номер телефона: **(812) 699-99-90**

Номер факса: **(812) 699-99-92**

Адрес электронной почты: **info@amurf.ru**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об Эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **http://amurf.ru/**

Специальное подразделение Эмитента (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами Эмитента: **Отсутствует.**

Контактное лицо: **Юминов Олег Васильевич.**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7841367289

3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента

Эмитент не имеет представительств и филиалов.

3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента

67.12.2 – Деятельность по управлению ценными бумагами;

65.23 – Финансовое посредничество;

66.02.1 - Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента

Эмитент осуществляет следующие основные виды деятельности:

- управление инвестиционными фондами, в том числе акционерными инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами;*
- управление негосударственными пенсионными фондами;*
- управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов;*
- управление страховыми резервами страховых компаний;*

В связи с тем, что основные виды деятельности Эмитента подлежат обязательному лицензированию в соответствии с требованиями Федеральной службы по финансовым рынкам, в 2007 году Эмитентом направлен в ФСФР России пакет документов на соискание лицензии. После получения лицензии, в 2008-2009 году Эмитент неоднократно из-за финансового кризиса и изменения законодательства направлял на согласование Правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечивающие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) Эмитента за каждый из отчетных периодов:

Наименование вида продукции (работ, услуг): *Управление собственными средствами*

| <i>Наименование показателя</i> | <i>3 квартал 2012</i> |
|---|-----------------------|
| <i>Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.</i> | <i>216117</i> |
| <i>Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %</i> | <i>99,88</i> |

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений:

Вследствие падения цен на рынке ценных бумаг размер выручки уменьшился по сравнению с предыдущим периодом.

Эмитент не ведет основную хозяйственную деятельность в нескольких странах.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.

Общая структура себестоимости Эмитента в процентах от общей себестоимости

| Наименование статьи затрат | 3 квартал 2012г. |
|--|------------------|
| Сырье и материалы, % | 0,09 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | - |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | - |
| Топливо, % | - |
| Коммунальные услуги, % | 0,04 |
| Затраты на оплату труда, % | 0,25 |
| Проценты по кредитам, % | - |
| Арендная плата, % | 1,41 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 0,08 |
| Амортизация основных средств, % | 0,21 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 0,05 |
| Прочие затраты, % | 97,87 |
| амортизация по нематериальным активам, % | 0 |
| представительские расходы, % | 0 |
| командировочные расходы, % | 0,26 |
| комиссии по итогам торгов, % | 0,16 |
| консультационные услуги, % | 0,49 |
| иное, % | 96,96 |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100% |
| Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 108,51 |

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг включает первоначальную стоимость ценных бумаг, реализованных в соответствующем периоде.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте: ***российские стандарты бухгалтерского учета.***

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента

В связи с нематериальным характером оказываемых услуг, товарно-материальные ценности используются исключительно для обслуживания текущих нужд предприятия. Изменение цен на товарно-материальные ценности не является существенным и не оказывает влияния на деятельность Эмитента. Импорт в поставках отсутствует. Эмитент не использует сырье (материалы) в ходе осуществления основной хозяйственной деятельности. Поставщики, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, отсутствуют. Доступность данных источников в будущем не вызывает сомнения, Эмитент в случае изменения условий поставок текущих поставщиков сможет использовать альтернативные источники поставок, поскольку сырье и товарно-материальные ценности не используются Эмитентом в ходе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента

Сведения не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.

3.2.5. Сведения о наличии у Эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями

Эмитент не является страховой организацией.

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями:

Эмитент не является кредитной организацией.

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами:

Эмитент не является ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Деятельность Эмитента не связана с добычей полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности Эмитента

Сведения не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.

3.4. Участие Эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

3.5. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, Эмитент не имеет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента

3.6.1. Основные средства

Отчетная дата 30.09. 2012г.

| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации. |
|---|--|--------------------------------|
| Машины и оборудование, тыс. руб. | 60 | 40 |
| Здания и сооружения, тыс. руб. | 15500 | 500 |
| Другие виды основных средств, тыс. руб. | 186 | 99 |
| Итого, тыс. руб. | 15746 | 639 |

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Эмитент использует линейный метод начисления амортизации.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года: **Отсутствуют**

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению Эмитента: **приобретения, выбытия и замены основных средств, стоимостью 10 и более процентов общей стоимости основных средств не планируется.**

Сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению Эмитента): **обременения имущества Эмитента отсутствуют.**

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

| Наименование показателя | Рекомендуемая методика расчета | За 9 месяцев 2011г. | За 9 месяцев 2012г. |
|---|--|---------------------|---------------------|
| Норма чистой прибыли, % | Чистая прибыль/Выручка от продаж*100 | 4,83 | 5,25 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | Выручка от продаж/Балансовая стоимость активов | 1,79 | 2,14 |
| Рентабельность активов, % | Чистая прибыль/Балансовая стоимость активов x 100 | 8,64 | 11,25 |
| Рентабельность собственного капитала, % | Чистая прибыль/Капитал и резервы*100 | 18,72 | 13,48 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. | Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года | - | - |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | Сумма непокрытого убытка на отчетную дату/Балансовая стоимость активов*100 | - | - |

Все показатели рассчитываются по методике, рекомендуемой ФСФР России.

Произошло уменьшение чистой прибыли за 9 месяцев 2012г. на 39,59% по сравнению с чистой прибылью за аналогичный период предшествующего года. Также произошло уменьшение общей суммы выручки за 9 месяцев 2012г. на 44,41% по сравнению с общей суммой выручки за аналогичный период предшествующего года. В связи с тем, что уменьшение общей суммы выручки изменялось более быстрыми темпами, чем уменьшение чистой прибыли, норма чистой прибыли за 9 месяцев 2012г. оказалась выше на 8,7% по сравнению с нормой чистой прибыли за аналогичный период предшествующего года.

Коэффициент оборачиваемости активов показывает эффективность использования ресурсов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за 9 месяцев 2012г. значение показателя увеличилось на 19,55% за счет уменьшения значения балансовой стоимости активов.

Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния организации. Рентабельность активов Эмитента за 9 месяцев 2012г. находилась на высоком уровне и увеличилась на 30,21% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года.

Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, которую получит организация на единицу стоимости собственного капитала, значение коэффициента уменьшилось на 27,99% за счет уменьшения чистой прибыли за 9 месяцев 2012г. на 39,59% по сравнению с чистой прибылью за аналогичный период предшествующего года.

В целом итоги работы Эмитента за 9 месяцев 2012г. можно оценить положительно. Эмитент находится в стадии активного развития собственного бизнеса, показатели рентабельности за 9 месяцев 2012г. имеют высокие значения, что свидетельствует о эффективности и благоприятных перспективах деятельности Эмитента.

Мнения органов управления Эмитента относительно вышеупомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Члены органов управления Эмитента не имеют особого мнения относительно вышеупомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

| Наименование показателя | Рекомендуемая методика расчета | За 9 месяцев 2011г. | За 9 месяцев 2012г. |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Чисты оборотный капитал, тыс. руб. | Оборотные активы – Долгосрочная дебиторская задолженность – Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов) | 100500 | 84042 |
| Коэффициент текущей | (Оборотные активы – долгосрочная дебиторская | 1,99 | 48,97 |

| | | | |
|---------------------------------|---|------|-------|
| ликвидности | задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)) | | |
| Коэффициент быстрой ликвидности | (Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)) | 1,99 | 48,82 |

Все показатели ликвидности Эмитента рассчитаны по рекомендуемой ФСФР России методике.

Как видно из приведенной таблицы, у Эмитента не существует проблем с платежеспособностью, что объясняется большим размером уставного капитала Эмитента, оплаченного ценными бумагами и денежными средствами, которые были инвестированы в ценные бумаги российских эмитентов. Подавляющая часть активов Эмитента высоколиквидная – ценные бумаги российских эмитентов, деньги. Анализ коэффициентов текущей и быстрой ликвидности показывает, что Эмитент в состоянии без труда расплатиться по всем своим обязательствам в короткий срок. Небольшая доля внеоборотных активов в общей доле активов объясняется непроизводственным характером деятельности Эмитента.

Факторы, которые, по мнению органов управления Эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность Эмитента в отчетном периоде:

В целом на существенные изменения показателей ликвидности Эмитента влияли следующие факторы:

-уменьшение краткосрочных обязательств Эмитента за счет уменьшения кредиторской задолженности и заемных средств.

Мнения органов управления Эмитента относительно вышеупомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Члены органов управления Эмитента не имеют особого мнения относительно вышеупомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

4.3. Финансовые вложения Эмитента

Общий размер финансовых вложений Эмитента по состоянию на 30.09.2012г. составляет **15761** тыс. руб.

Финансовые вложения Эмитента включают:

- акции российских эмитентов на сумму 15413 тыс. руб.;
- займы выданные на сумму 148 тыс. руб.;
- приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг на сумму 200 тыс. руб.

Инвестиционная политика Эмитента направлена на приобретение наиболее потенциально доходных ценных бумаг. Таким образом, по состоянию на 30.09.2012г. в собственном портфеле Эмитента находились эмиссионные ценные бумаги 5 российских эмитентов.

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы не создавались.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: отсутствует.

Средства Эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены или отозваны, а также в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не размещались.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте: **российские стандарты бухгалтерской отчетности.**

4.4. Нематериальные активы Эмитента

Эмитент обладает товарным знаком, который был принят к учету 07.04.08. Первоначальная стоимость – 15664 рублей. Срок полезного использования – 104 месяца. Норма амортизации – 0,96% (150, 62 коп.).

| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
|---|--|-------------------------------------|
| Отчетная дата: 30.09.2012г. | | |
| Регистрация товарного знака ОРФ | 15664 | 7982,86 |
| Итого: | 15644 | 7982,86 |

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте: **российские стандарты бухгалтерского учета.**

4.5. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Эмитент не осуществлял расходов в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента

Управление активами – одна из самых динамично развивающихся отраслей финансового рынка. Приток средств институциональных инвесторов происходит в результате повышающегося интереса к России со стороны иностранных профессиональных инвесторов, развития пенсионной реформы и рынка страхования, однако два последних сегмента растут медленнее, чем рынок управления активами.

Российское законодательство в части коллективных инвестиций достаточно хорошо проработано. При его создании был учтен опыт стран с развитой экономикой, поэтому в части защиты прав инвесторов оно является одним из лучших в мире.

В текущее время в России ощущается серьезная нехватка инструментов для инвестирования розничного капитала, доступных широким массам (в силу слабой информированности), что говорит об огромном потенциале развития отрасли.

Сложившаяся структура рынка доверительного управления активами оказалась весьма удачной для периода конца 2007 г. Финансово мощный сегмент ЗПИФов и резервов НПФ обеспечил стабильность рынка и поддерживал его рост.

При этом отрасль доверительного управления активами было принято считать наиболее пострадавшей от финансового кризиса 2008г., ведь успешность деятельности управляющих напрямую связана с достижениями фондового рынка, а приток денег в отрасль - с ростом экономики и доходов населения. Но динамика ключевых индикаторов говорит о том, что развитие отрасли замедлилось в 2008г., но коллапса при этом не случилось: нет банкротств, нет массовых увольнений, нет тотального обесценения активов, нет агрессивной консолидации рынка.

Объем рынка доверительного управления на конец 2008 года составил, по оценке экспертов, 1,4 трлн. рублей, сократившись за кризисный год с 1,8 трлн. рублей на 22%.

Но уже летом 2009 года рынок доверительного управления успешно прошел «дно», и с июля 2009 года совокупный объем активов под управлением УК продолжает расти, а к концу марта 2010 года объем рынка доверительного управления вплотную приблизился к

докризисному максимуму. Рост рынка сопровождается постепенным изменением структуры клиентской базы в пользу юридических лиц.

Впервые за посткризисный период развития основной причиной роста стало увеличение СЧА в ПИФах, а не приток «пенсионных» средств. За III квартал 2010г. прирост СЧА в ПИФах составил 10%, в то же время пенсионные средства увеличились лишь на 2%. На рынок приходят инвесторы, готовые вкладывать средства в новые инвестиционные проекты через механизм закрытых фондов.

Рост объема в абсолютном выражении маскирует серьезные проблемы – потенциальные угрозы дальнейшему развитию. Так, в третьем квартале 2010 г. в связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс, рынок лишился такого драйвера роста, как средства компенсационных фондов СРО, в первую очередь строительных. Потенциал этого сегмента рынка составлял 20-30 млрд. руб. В последнем квартале ужесточение налогового режима для ЗПИФов существенно снизило привлекательность этой услуги для инвесторов. Поэтому значительный прирост активов по ЗПИФам, который наблюдался в последнем квартале 2010 года, скорее всего, уже не повторится в 2011 году. И тем более маловероятен рывок докризисного образца, когда в 2007 году СЧА в ЗПИФах выросла за год с 268 до 588 млрд. руб. В итоге к 2011 управляющие пришли к острому дефициту идей для развития.

С начала 2010 года совокупное число клиентов юридических лиц увеличилось на 6% с 4 560 до 4 832, число клиентов физических лиц за тот же период выросло на 5% с 494,4 до 520,4 тыс. Наибольшую долю в структуре рынка доверительного управления составляют пенсионные средства. Совокупная доля пенсионных резервов и накоплений НПФ, а также пенсионных накоплений ПФР составляют 38%. Вторым по значимости является сегмент закрытых паевых инвестиционных фондов, на ЗПИФы приходится 28%. Третьим по значимости направлением для управляющих является ИДУ, доля которого составляет 25%. Наименьшие доли приходится на розничные ПИФы (7%) и управление резервами страховых компаний (2%). Таким образом, современный рынок управления активами – это в первую очередь рынок ЗПИФов и пенсионных денег. А значит, именно от развития этих сегментов и преодоления ограничений к развитию во многом зависит судьба отрасли.

За 2010 год объем рынка доверительного управления вырос на 22% и составил, 2,14 трлн. рублей.

К концу первого квартала 2011 года объем рынка доверительного управления достиг 2,31 трлн. руб. Основным фактором роста рынка в первом квартале стали пенсионные средства.

К концу третьего квартала 2011 года объем рынка доверительного управления и коллективных инвестиций, по предварительной оценке, составил 2,55 трлн. рублей. Прирост за период 30.06.2011-30.09.2011 составил лишь 3%, за 9 месяцев 2011 года – 19%. За первый и второй кварталы текущего года объем рынка увеличился на 8% и 7%, соответственно. Замедление темпов роста объема активов под управлением управляющих компаний обусловлено падением финансовых рынков. Индекс ММВБ за период 30.06.2011 – 30.09.2011 упал на 18%, что привело к сокращению объема активов под управлением управляющих компаний.

По предварительной оценке объем рынка доверительного управления и коллективных инвестиций по итогам 2011 года составил 2,73 трлн. рублей (прирост за год более 20%). Основными драйверами роста рынка в 2012 году будут пенсионные накопления и индивидуальное доверительное управление. В рознице управляющие будут стараться удерживать текущие позиции и не допустить оттока клиентов.

Объем рынка доверительного управления за 9 месяцев 2012 года (с 1 января по 30 сентября 2012 года) вырос на 6,2% и достиг 2,9 трлн рублей и к концу года в лучшем случае превысит 3 трлн рублей. 2012 год станет для рынка УК годом пенсионных денег. Однако развитие рынка доверительного управления в ближайшие годы будет зависеть от того, как быстро УК смогут мобилизоваться в условиях охлаждения пенсионного рынка и переключиться на «непенсионные» сегменты управления активами. Преимущество будет за управляющими компаниями, связанными с госбанками или госкомпаниями, взаимодействие

с которыми дает возможность управлять крупными проектами через ЗПИФы. Также новыми лидерами станут УК, которые смогут наладить развитие через банковские каналы продаж, встраивая услуги ДУ в продукты аффилированных банков.

Оценка потенциальной емкости рынка

Таблица Оценка и прогноз капитализации фондового рынка и рынка услуг ДУ.

| | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. (прогноз) |
|--|--------|--------|--------|--------|----------|---------------------|
| Капитализация российского фондового рынка, млрд. руб. | 33176 | 10194 | 23022 | 26475 | 23891,39 | 35013 |
| Объем средств в управлении УК, млрд. руб. | 1443 | 1335 | 1433 | 2150 | 2600 | 6214 |
| Доля средств под управлением УК в капитализации российского фондового рынка, % | 4,35 | 13,1 | 6,22 | 8,12 | 10,88 | 17,75 |

- *российский фондовый рынок обладает одним из наибольших потенциалов роста среди развивающихся и развитых рынков в силу фундаментальных факторов;*
- *основными драйверами российского фондового рынка в ближайшие годы станут: возобновление роста прибылей корпораций, ВВП и инвестиций в экономику страны, рост доходов населения, а также высокая дивидендная доходность российских акций;*
- *с возвращением доверия населения к национальной валюте и финансовым учреждениям и сокращением доли потребления в расходах домохозяйств объемы средств, направляемых населением в управляющие компании, существенно возрастут (как за счет сбережений, так и за счет депозитов в банках и денег на руках у населения).*

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли

Фактические результаты деятельности ОАО УК ОРФ

Общество отказалось от формирования ЗПИФ недвижимости «Второй резервный» в связи с неблагоприятной конъюнктурой на рынке недвижимости и изменением действующего законодательства в части налогообложения фондов, сформированных недвижимым имуществом.

02 марта 2010 г. за №1746-94198913 ФСФР России зарегистрированы правила доверительного управления Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Третий резервный", 29 марта началось формирование интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Третий резервный", 08 апреля - завершено формирование Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Третий резервный». На 28.09.2012 г. стоимость пая составила 803,27 руб. и стоимость чистых активов – 12,049 млн. руб., уменьшение стоимости пая составило 6,87% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Сведения о фонде размещены на сайте в сети Интернет <http://www.nlu.ru/fondinfo.htm?id=1868#>.

Рэнкинг паевых инвестиционных фондов по доходности за год с 30.09.2011г. по 28.09.2012г. (интервальные фонды)

| № | ПИФ | УК | Тип фонда | Категория фонда | Специализация | Доходность |
|---|---------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|------------|
| 1 | Альфа-капитал Акции | Альфа-Капитал | Интервальный | фонды акций | второй эшелон | 21,13% |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|---------|
| | роста | | | | | |
| 2 | Оплот | БФА | Интервальный | фонды акций | второй эшелон | 18,38% |
| - | | | | | | |
| 39 | Третий резервный | УК Объединенных резервных фондов | Интервальный | фонды смешанных инвестиций | Без специализации | -6,87% |
| - | | | | | | |
| 45 | Энергокапитал-Перспективный | Энергокапитал | Интервальный | фонды акций | Без специализации | -14,12% |
| 46 | ОПЛОТ - Альтернативная энергетика | БФА | Интервальный | фонды акций | электроэнергетика | -16,69% |

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента

Основными факторами, влияющими на деятельность ОАО УК ОРФ, являются:

Динамика фондового рынка в большой мере обуславливает результаты деятельности ОАО УК ОРФ. Несмотря на большой рост рынка в 2009 году, по оценкам аналитиков ОАО УК ОРФ, большое количество эмитентов остается недооцененным. Это позволяет ожидать продолжения положительной динамики рынка в средне- и долгосрочной перспективе.

Информированность потенциальных инвесторов напрямую влияет на объем привлекаемых средств. Как показали исследования, только 29% населения знают о возможности вложения средств в паевые фонды и только 1% является пайщиками. На фоне низких ставок по банковским депозитам население начинает искать альтернативные способы инвестирования. Управляющие компании ведут целенаправленную деятельность по просвещению граждан, объединяют свои усилия, проводят конференции, семинары и т. п., что способствует росту грамотности населения. Появляются новые специализированные СМИ, основной задачей которых является именно просвещение населения.

Для улучшения результатов управления средствами клиентов и собственным портфелем в ОАО УК ОРФ постоянно идет работа по совершенствованию старых и созданию новых моделей принятия инвестиционных решений, что позволит увеличить эффективность управления привлеченным капиталом.

Для увеличения объема привлеченных средств ОАО УК ОРФ планирует в 2012 году выйти на региональные рынки РФ.

Для повышения информированности потенциальных инвесторов и узнаваемости компании ОАО УК ОРФ планируется вести активную маркетинговую деятельность.

В наибольшей степени негативно повлиять на результаты ОАО УК ОРФ в будущем может отрицательная динамика фондового рынка.

Можно отметить и возможное ухудшение отношения населения к инвестициям и, как следствие, отток из фондов средств, находящихся под управлением. Но, учитывая, что рынок доверительного управления находится еще в стадии формирования, общая информированность населения об услугах, предоставляемых управляющими компаниями, очень низкая, а суммы сбережений высоки, этот сценарий оценивается как маловероятный.

4.6.2. Конкуренты Эмитента

На данный момент деятельность по привлечению в управление средств клиентов ведут 322 управляющих компаний.

Основные игроки – это наиболее активные и успешные рыночные компании. В Санкт-Петербурге – «КИТ-Финанс», «УК ПСБ», «УК «Арсатера». В Москве – «Тройка Диалог», «Максвелл Эссет Менеджмент», «Уралсиб», «Альфа-Капитал».

Рынок услуг по управлению капиталом является быстрорастущим рынком, поэтому на данном этапе основные игроки рынка в период до 2013 года не столько конкурируют друг с другом, сколько являются партнерами по формированию рынка.

Главными конкурентами продуктов УК являются «товары заменители»:

- Банковские депозиты

Снижение ставок по депозитам и повышение информированности вкладчиков влечет за собой увеличение числа людей, неудовлетворенных банковским депозитом (проценты по депозитам в настоящий момент отстают или соответствуют уровню инфляции).

- Вложения в собственный бизнес

При вложениях в собственный бизнес отсутствует возможность диверсификации. С этой точки зрения инвестиции на фондовом рынке, сделанные с привлечением профессионального участника, являются менее рискованными. Дополнительным удобством при передаче средств УК является отсутствие необходимости тратить большое количество времени на тщательный анализ рынка. Инвестор может полностью сосредоточиться на своей основной деятельности.

Факторы конкурентоспособности Эмитента. Описание степени их влияния на конкурентоспособность

Открытая компания

ОАО УК ОРФ – одна из первых компаний финансового сектора на российском рынке, которая с самого начала своей деятельности развивает бизнес как открытое акционерное общество.

Собрана команда профессионалов

В ОАО УК ОРФ удалось собрать отличную команду профессионалов, обеспечивающих жизнеспособность, конкурентоспособность и эффективность бизнеса.

Разработана эффективная система мотивации

Система мотивации менеджмента ОАО УК ОРФ ориентирована на создание стоимости для акционеров. Суть системы заключается в том, что и прирост стоимости бизнеса за период управления ОАО УК ОРФ и полученная за этот период прибыль являются критериями, от которых зависит вознаграждение топ-менеджмента.

Уникальная технология управления капиталом

Ключевым преимуществом ОАО УК ОРФ является уникальная технология доверительного управления капиталом, основанная на научном подходе, разделении труда и специализации исполнения функций. В результате чего снижается зависимость компании от человеческого фактора и обеспечивается преемственность в развитии бизнеса, что обеспечивает выживаемость.

Масштабируемость деятельности

Система управления капиталом в ОАО УК ОРФ построена таким образом, что при многократном увеличении размера средств, находящихся в управлении, качество управления не ухудшается.

Улучшение качества управления

В ОАО УК ОРФ приняты очень высокие стандарты качества управления активами. ОАО УК ОРФ стремится не просто к высокой доходности, а к тому, чтобы быть лучше рынка, что удастся лишь 20% управляющих компаний.

Такие высокие стандарты к качеству собственного управления обуславливают тот факт, что в ОАО УК ОРФ идет постоянная работа по созданию новых и актуализации и уточнению разработанных ранее моделей, используемых при принятии инвестиционных решений.

Выход на новые рынки

В 2012 году ОАО УК ОРФ собирается осуществить выход на новые рынки. Планируется привлечение агентов в регионах РФ, что существенно увеличит объем привлекаемых в доверительное управление средств и, как следствие, увеличит суммы взимаемого вознаграждения.

5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента

Не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента

Генеральный директор: **Юминов Олег Васильевич**

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее**

Занимаемые должности за последние пять лет:

| Наименование работодателя | Должность и характер обязанностей | Даты |
|--|-----------------------------------|------------------------------|
| ООО «Финансово-Экономический консалтинг» | Генеральный директор | 2004 г.- 23.10.2009 г. |
| ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» | Генеральный директор | 2007 г. – по настоящее время |

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Эмитента:

Доля участия в уставном капитале Эмитента (%): 34,24%

Сведения о владении обыкновенными акциями Эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 34,73%

Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента.

Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.

Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении данных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Совет директоров:

Члены Совета директоров Эмитента:

Гревцев Владимир Викторович

Председатель Совета директоров

Год рождения: **1987**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

| Наименование работодателя | Должность и характер обязанностей | Даты |
|---------------------------|-----------------------------------|------|
|---------------------------|-----------------------------------|------|

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ООО «Финансово-Экономический консалтинг» | Треjder по операциям РЕПО | 15.11.2010г.- 01.12.2010г. |
| ООО «Финансово-Экономический консалтинг» | Специалист сектора РЕПО | 01.12.2010г.- 30.06.2011г. |
| ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» | Специалист отдела внутреннего учета | 01.07.2011г. – 22.10.2012г. |
| ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» | Главный бухгалтер | 01.11.2011г. – 22.10.2012г. |
| ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» | Руководитель финансового управления | 22.10.2012г. – по настоящее время |

Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.

Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.

Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента.

Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.

Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере государственной власти.

Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).

Мамчур Сергей Степанович

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

| Наименование работодателя | Должность и характер обязанностей | Даты |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Министерство внутренних дел России | Государственная служба | по 2009 г. |

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Эмитента:

Доля участия в уставном капитале Эмитента (%): 0,47%

Сведения о владении обыкновенными акциями Эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,47%

Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента.

Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.

Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере государственной власти.

Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о

несостоятельности (банкротстве).

Мельникова Ирина Николаевна

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

| Наименование работодателя | Должность и характер обязанностей | Даты |
|--|---|-----------------------|
| Междисциплинарный центр по проблемам окружающей среды (ИНЭНКО) РАН | заведующая лабораторией физики атмосферы, д.т.н., профессор | 2004 г.-15.01.2010 г. |

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Эмитента:

Доля участия в уставном капитале Эмитента (%): 0,028%

Сведения о владении обыкновенными акциями Эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,028%

Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента.

Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.

Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере государственной власти.

Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).

Харитонов Сергей Владимирович

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

| Наименование работодателя | Должность и характер обязанностей | Даты |
|---|-------------------------------------|---------------------------|
| СПб государственное учреждение здравоохранения Городская больница №26 | врач | 1994 г. -2008 г. |
| Пенсионер | автор и издатель научной литературы | 2008 г. – настоящее время |

Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.

Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.

Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента.

Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.

Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере государственной власти.

Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).

Юминов Олег Васильевич

Год рождения: 1967

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

| Наименование работодателя | Должность и характер обязанностей | Даты |
|--|-----------------------------------|------------------------------|
| ООО «Финансово-Экономический Консалтинг» | Генеральный директор | 2004 г. - 23.10.2009 г. |
| ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» | Генеральный директор | 2007 г. – по настоящее время |

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Эмитента:

Доля участия в уставном капитале Эмитента (%): 34,24%

Сведения о владении обыкновенными акциями Эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 34,73%

Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента.

Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.

Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере государственной власти.

Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента

За 9 месяцев 2012г. вознаграждение Совету Директоров Эмитента не выплачивалось.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Персональный состав Ревизионной комиссии эмитента:

Ревизионная комиссия представлена единственным членом – Ревизором Общества:

Мусинов Евгений Леонидович

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

| Наименование работодателя | Должность и характер обязанностей | Даты |
|--|--|-----------------------------------|
| ООО «Финансово-Экономический Консалтинг» | Руководитель БЭК-офиса | 28.08.2007г. - по 01.10.2009г. |
| ООО «Финансово-Экономический Консалтинг» | Контролер - заместитель генерального директора | 01.10.2009г. - по 14.07.2010г. |
| ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» | Контролер - заместитель генерального директора | 15.07.2010г. – 19.10.2012г. |
| ООО «Финансово-Экономический Консалтинг» | Контролер - заместитель генерального директора | 22.10.2012г. – по настоящее время |

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Эмитента:

Доля участия в уставном капитале Эмитента (%): 0,17%

Сведения о владении обыкновенными акциями Эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,17%

Лицо не имеет доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента.

Лицо не имеет обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента.

Лицо не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; не привлекался (нет судимости) к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления в сфере государственной власти.

Лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении данных организаций были бы возбуждены дела о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Размер вознаграждения Ревизора:

За 9 месяцев 2012г. вознаграждение Ревизору Эмитента не выплачивалось.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента

| Наименование показателя | 9 месяцев 2012 |
|---|----------------|
| Среднесписочная численность работников, чел. | 4 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб. | 505294,35 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб. | 3208,8 |

Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники): *нет*
Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган *не создан*.

5.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.

Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента отсутствует.

6. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на дату окончания отчетного квартала: 31;

Общее количество номинальных держателей акций Эмитента: 1;

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 31;

Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные;

Дата составления списка: 19 июля 2012г.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:

1. Фамилия, имя, отчество: **Юминов Олег Васильевич.**
ИНН: **784104013403**
Доля в уставном капитале Эмитента: **34,24%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **34,73%**
2. Полное фирменное наименование: **NORTHERN ISLANDS GROUP CORP.**
Сокращенное фирменное наименование: **нет**
КИО: **34075**
Место нахождения: **Suite 206, Victoria House, State House Avenue, Victoria, Seychelles**
Доля в уставном капитале Эмитента: **19,13%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **19,4%**
Сведения о контролирующих акционера лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: **нет данных.**
3. Полное фирменное наименование: **TREVILLE HOLDINGS LIMITED**
Сокращенное фирменное наименование: **нет**
КИО: **28268**

Место нахождения: *Kolokotroni, 6 1st floor, Flat/office 6. P.C. 1101, Nicosia, Cyprus*

Доля в уставном капитале Эмитента: **25,29%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **24,22%**

Сведения о контролирурующих акционера лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: **нет данных.**

4. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Бузулукбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Бузулукбанк»**

ИНН: **5603009098**

ОГРН: **1025600002064**

Место нахождения: **461050, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Спортивная, 17-а**

Доля в уставном капитале Эмитента: **9,23%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **9,37%**

Сведения о контролирующих акционера лицах: **контролирующие акционера лица отсутствуют**

Акционеры данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Управление имущественных отношений города Бузулука**

Сокращенное фирменное наименование: **УИО администрации г. Бузулука**

ИНН: **5603005047**

ОГРН: **1025600578167**

Место нахождения: **461040, РФ, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, 10**

Доля в уставном капитале акционера эмитента: **29%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционера эмитента: **29%**

Доля в уставном капитале Эмитента: **0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **0%**

Сведения о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров Эмитента зарегистрированы акции, составляющие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента:

1. Полное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное наименование: **НКО ЗАО НРД**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8**

Контактный телефон и факс, адрес электронной почты: **тел. (495) 234-42-80, факс (495) 956-09-38, E-mail: info@ndc.ru**

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № № 177-12042-000100 от 19.02.2009 г., выдана ФСФР России, срок действия - без ограничения срока действия**

Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя номинального держателя: **70 000 000 (Семьдесят миллионов) шт.**

Количество привилегированных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя номинального держателя: **1 000 000 (Один миллион) шт.**

Доля обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **100%.**

Доля привилегированных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **100%**.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Указанная доля отсутствует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

Сведения о наличии в уставе Эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: **Указанные ограничения отсутствуют.**

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента: **Указанные ограничения отсутствуют.**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента: **Иных ограничений нет.**

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

2011

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **16 февраля 2011 г.**

ФИО: **Юминов Олег Васильевич.**

Доля в уставном капитале Эмитента: **36,28%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **36,28%**

Полное фирменное наименование: **FINCOR WORLDWIDE CORPORATION.**

Сокращенное фирменное наименование: **нет.**

КИО: **21133**

Место нахождения: **Suite 206, Victoria House, State House Avenue, Victoria, Seychelles**

Доля в уставном капитале Эмитента: **29,86%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **29,86%**

Полное фирменное наименование: **TREVILLE HOLDINGS LIMITED.**

Сокращенное фирменное наименование: **нет.**

КИО: **28268**

Место нахождения: **Kolokotroni, 6 1st floor, Flat/office 6. P.C. 1101, Nicosia, Cyprus**

Доля в уставном капитале Эмитента: **29,9%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **29,9%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **10 августа 2011 г.**

ФИО: **Юминов Олег Васильевич.**

Доля в уставном капитале Эмитента: **53,82%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: **53,16%**

Полное фирменное наименование: **NORTHERN ISLANDS GROUP CORP.**

Сокращенное фирменное наименование: **net**

КИО: **34075**

Место нахождения: **Suite 206, Victoria House, State House Avenue, Victoria, Seychelles**

Доля в уставном капитале Эмитента: **18,93%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **19,20%**

Полное фирменное наименование: **TREVILLE HOLDINGS LIMITED.**

Сокращенное фирменное наименование: **net.**

КИО: **28268**

Место нахождения: **Kolokotroni, 6 1st floor, Flat/office 6. P.C. 1101, Nicosia, Cyprus**

Доля в уставном капитале Эмитента: **21,66%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **21,97%**

2012

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **15 марта 2012 г.**

ФИО: **Юминов Олег Васильевич.**

Доля в уставном капитале Эмитента: **40,71%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: **39,86%**

Полное фирменное наименование: **NORTHERN ISLANDS GROUP CORP.**

Сокращенное фирменное наименование: **net**

КИО: **34075**

Место нахождения: **Suite 206, Victoria House, State House Avenue, Victoria, Seychelles**

Доля в уставном капитале Эмитента: **19,10%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **19,38%**

Полное фирменное наименование: **TREVILLE HOLDINGS LIMITED.**

Сокращенное фирменное наименование: **net.**

КИО: **28268**

Место нахождения: **Kolokotroni, 6 1st floor, Flat/office 6. P.C. 1101, Nicosia, Cyprus**

Доля в уставном капитале Эмитента: **20,62%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **20,91%**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Бузулукбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Бузулукбанк»**

ИНН: **5603009098**

ОГРН: **1025600002064**

Место нахождения: **461050, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Спортивная, 17-а**

Доля в уставном капитале Эмитента: **9,74%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **9,88%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **19 июля 2012 г.**

ФИО: **Юминов Олег Васильевич.**

Доля в уставном капитале Эмитента: **34,24%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: **34,73%**

Полное фирменное наименование: **NORTHERN ISLANDS GROUP CORP.**

Сокращенное фирменное наименование: **net**

КИО: 34075

Место нахождения: *Suite 206, Victoria House, State House Avenue, Victoria, Seychelles*

Доля в уставном капитале Эмитента: 19,13%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 19,4%

Полное фирменное наименование: **TREVILLE HOLDINGS LIMITED.**

Сокращенное фирменное наименование: *нет.*

КИО: 28268

Место нахождения: *Kolokotroni, 6 1st floor, Flat/office 6. P.C. 1101, Nicosia, Cyprus*

Доля в уставном капитале Эмитента: 25,29%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 24,22%

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Бузулукбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Бузулукбанк»**

ИНН: 5603009098

ОГРН: 1025600002064

Место нахождения: *461050, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Спортивная, 17-а*

Доля в уставном капитале Эмитента: 9,23%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 9,37%

6.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанные сделки отсутствуют.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности Эмитента за последний завершённый финансовый год и первый квартал текущего финансового года:

| Вид дебиторской задолженности | Отчетный период |
|---|-----------------|
| | 30.09.12 |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. | 276 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб. | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - |
| Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. | 30117 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - |
| Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб. | 30393 |
| в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб. | - |

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, за первое полугодие текущего финансового года:

На 30.09.2012г.:

1. Полное фирменное наименование юридического лица: **TREVILLE HOLDINGS LIMITED.**

Сокращенное фирменное наименование: *нет.*

КИО: 28268

Место нахождения: *Kolokotroni, 6 1st floor, Flat/office 6. P.C. 1101, Nicosia, Cyprus*

Сумма дебиторской задолженности: 23800 тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: Нет.

Согласно Учетной политике Эмитента, резервы не создавались.

TREVILLE HOLDINGS LIMITED является аффилированным лицом Эмитента.

Доля участия Эмитента в уставном (складочном) капитале аффилированного лица: **0%**

Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций аффилированного лица: **0%**

Доля в уставном капитале Эмитента: **25,29%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **24,22%**

7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента

Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

- а) Квартальная бухгалтерской отчетности ОАО УК ОРФ за 3 квартал 2012 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации - Приложение 1;*
- б) Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.*

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента

Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитентом не составляется.

*Основание, в силу которого эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность: **Отсутствие у Эмитента дочерних и зависимых обществ.***

7.4. Сведения об учетной политике Эмитента

Не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества Эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:

*Содержание изменения: **приобретение в состав имущества Эмитента***

*Вид и краткое описание объекта недвижимого имущества: **жилое помещение площадью 117,6 кв. м., расположенное по адресу: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д.45, пом.19***

*Основание для приобретения в состав имущества Эмитента и дата его наступления: **Решение Совета директоров ОАО УК ОРФ от 12 сентября 2011г.***

Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик.

*Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: **16 484 000***

*Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено, руб.: **15 500 000***

7.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала:

В течение указанного периода Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

8. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об Эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Эмитента

Сведения о размере, структуре уставного капитала Эмитента.

Размер уставного капитала Эмитента (руб.): **71 000 000**;

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные именные бездокументарные акции:

количество: 70 000 000 шт.;

общий номинальная стоимость (руб.): 70 000 000 рублей;

Доля обыкновенных акций в уставном капитале: **98,59%**;

Привилегированные именные бездокументарные акции:

количество: 1 000 000 шт.;

общий номинальная стоимость (руб.): 1 000 000 рублей;

Доля привилегированных акций в уставном капитале Эмитента: **1,41%**;

Величины уставного капитала соответствуют учредительным документам Эмитента.

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента).

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента

1. Уставной капитал Эмитента до изменения на 01.07.2011г.: 45 000 000 рублей.

Доля обыкновенных акций в уставном капитале Эмитента: **100%**;

Доля привилегированных акций в уставном капитале Эмитента: **0%**;

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров Эмитента от 08.10.2010г. (Протокол № 2/2010 от 11.10.2010 г.); Отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО УК ОРФ, зарегистрированного ФСФР России 16 мая 2011; Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО УК ОРФ, зарегистрированного ФСФР России 08 июля 2011 года уставный капитал Эмитента увеличен путем размещения по закрытой подписке 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и 1 000 000 (Одного миллиона) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Дата изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента: 01.09.2011г.

Уставный капитал Эмитента после изменения составил 71 000 000 рублей.

Доля обыкновенных акций в уставном капитале: **98,59%**;

Доля привилегированных акций в уставном капитале Эмитента: **1,41%**;

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента

Не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: отсутствует.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента

Кредитные рейтинги Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента

Не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента

Предыдущие выпуски ценных бумаг Эмитента, за исключением его акций, не осуществлялись.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанные выпуски отсутствуют.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанные выпуски отсутствуют.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не выпускал облигации.

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Облигации не размещались

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента

Не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента

Сведения не указываются в отчетном квартале, в связи с отсутствием изменений в составе данной информации за отчетный период.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента

Дивиденды по обыкновенным акциям за 2007, 2008 финансовые года не выплачивались в соответствии с решением годового общего собрания акционеров.

| Наименование показателя | 3 квартал 2009 |
|---|---|
| Категория акций, для привилегированных акций - тип | Акции обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | внеочередное общее собрание акционеров; 31.12.2009г.; протокол №6/н от 31.12.2009г. |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 0,04 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 1000000 |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | 01.12.2009г. |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 3 квартал 2009г. |
| Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 90 дней с момента принятия решения |
| Форма выплаты объявленных дивидендов | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов | чистая прибыль |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 6,6 |

| | |
|--|---------|
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 1000000 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 100 |
| В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов | - |
| Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2009 финансового года не выплачивались в соответствии с решением годового общего собрания акционеров.

| Наименование показателя | 3 квартал 2010 |
|---|--|
| Категория акций, для привилегированных акций - тип | Акции обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | внеочередное общее собрание акционеров; 08.10.2010г.; протокол №2/2010 от 11.10.2010г. |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 0,02 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 9000000 |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | 01.09.2010г. |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 3 квартал 2010г. |
| Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 60 дней с момента принятия решения |
| Форма выплаты объявленных дивидендов | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов | нераспределенная чистая прибыль прошлых лет |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 137,61 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 900000 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 100 |
| В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов | - |
| Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

| Наименование показателя | 2010 |
|---|--|
| Категория акций, для привилегированных акций - тип | Акции обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | годовое общее собрание акционеров; 09.04.2011г.; протокол №б/н от 12.04.2011г. |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 0,01 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 450000 |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | 16.02.2011 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2010г. |
| Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 60 дней с момента принятия решения |
| Форма выплаты объявленных дивидендов | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов | чистая прибыль |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 6,27 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 450000 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 100 |
| В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов | - |
| Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям за 2010г., составил 1350000 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей.

| Наименование показателя | 2 квартал 2011г. |
|---|---|
| Категория акций, для привилегированных акций - тип | Акции обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | внеочередное общее собрание акционеров; 01.09.2011г.; протокол №б/н от 02.09.2011г. |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 0,03 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 2100000 |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | 10.08.2011 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2 квартал 2011г. |
| Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 60 дней с момента принятия решения |
| Форма выплаты объявленных дивидендов | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов | чистая прибыль |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 14,87 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 2100000 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 100 |
| В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов | - |
| Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

| Наименование показателя | 2 квартал 2011г. |
|---|---|
| Категория акций, для привилегированных акций - тип | Акции привилегированные кумулятивные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | внеочередное общее собрание акционеров; 01.09.2011г.; протокол №б/н от 02.09.2011г. |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 1,4121 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 1412100 |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | 10.08.2011 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2 квартал 2011г. |
| Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 60 дней с момента принятия решения |
| Форма выплаты объявленных дивидендов | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов | чистая прибыль |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 10 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 2100000 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 100 |
| В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов | - |
| Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

| Наименование показателя | 2011г. |
|---|---|
| Категория акций, для привилегированных акций - тип | Акции обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Годовое общее собрание акционеров; 24.04.2012г.; протокол №1/2012 от 26.04.2012г. |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 0,05(с учетом выплаченного |

| | |
|--|---|
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | <i>ранее дивиденда- 0,03.) 3500000 (с учетом выплаченного ранее дивиденда- 2100000)</i> |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | <i>15.03.2012</i> |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | <i>2011г.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | <i>60 дней с момента принятия решения</i> |
| Форма выплаты объявленных дивидендов | <i>денежные средства</i> |
| Источник выплаты объявленных дивидендов | <i>чистая прибыль</i> |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | <i>9,9</i> |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | <i>3500000 (с учетом выплаченного ранее дивиденда- 2100000)</i> |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | <i>100</i> |
| В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов | <i>-</i> |
| Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>-</i> |

| | |
|---|--|
| Наименование показателя | <i>2011г.</i> |
| Категория акций, для привилегированных акций - тип | <i>Акции привилегированные кумулятивные</i> |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | <i>Годовое общее собрание акционеров; 24.04.2012г.; протокол №1/2012 от 26.04.2012г.</i> |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | <i>3,504(с учетом выплаченного ранее дивиденда- 1,4121.)</i> |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | <i>3504862 (с учетом выплаченного ранее дивиденда- 1412100.)</i> |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | <i>15.03.2012</i> |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | <i>2011г.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | <i>60 дней с момента принятия решения</i> |
| Форма выплаты объявленных дивидендов | <i>денежные средства</i> |
| Источник выплаты объявленных дивидендов | <i>чистая прибыль</i> |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | <i>10</i> |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | <i>3504862 (с учетом выплаченного ранее дивиденда- 1412100.)</i> |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | <i>100</i> |
| В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов | <i>-</i> |
| Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>-</i> |

Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям за 2011г., составил 3500000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Общий размер дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям за 2011г., составил 3504862 (Три миллиона пятьсот четыре тысячи восемьсот шестьдесят два) рубля.

| | |
|---|---------------------------|
| Наименование показателя | <i>2 квартал 2012г.</i> |
| Категория акций, для привилегированных акций - тип | <i>Акции обыкновенные</i> |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата | <i>Внеочередное общее</i> |

| | |
|---|--|
| принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | <i>собрание акционеров; 03.09.2012г.; протокол №2/2012 от 04.09.2012г.</i> |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | <i>0,022</i> |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | <i>1540000</i> |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | <i>19.07.2012</i> |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | <i>2 квартал 2012г.</i> |
| Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | <i>60 дней с момента принятия решения</i> |
| Форма выплаты объявленных дивидендов | <i>денежные средства</i> |
| Источник выплаты объявленных дивидендов | <i>чистая прибыль</i> |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | <i>16,36</i> |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | <i>1540000</i> |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | <i>100</i> |
| В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов | <i>-</i> |
| Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | <i>-</i> |

8.8.2. Сведения об объявленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.9. Иные сведения

Именные обыкновенные бездокументарные акции ОАО УК ОРФ выпуска – регистрационный номер № 1-01-04326-D – допущены к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ».

Тип ценной бумаги – акции обыкновенные.

Государственный регистрационный номер – 1-01-04326-D от 04 октября 2007 г.

Количество ценных бумаг – 70 000 000 штук.

Номинальная стоимость – 1 рубль;

ISIN код – RU000A0JQDF4;

Торговый код –URFD

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и Эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок.

8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах

Представляемые ценные бумаги отсутствуют.

8.11.2. Сведения об Эмитенте представляемых ценных бумаг

Сведения об Эмитенте представляемых ценных бумаг отсутствуют.