

Утвержден “ ____ ” _____ 2016 г.

Советом директоров ПАО УК ОРФ

Протокол от “ ____ ” _____ 2016 г. № ____ б/н

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Публичное 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 I квартал 2016 года

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

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

Генеральный директор	_____	_____	В.В. Гревцев
		(подпись)	
Дата	_____ 20 <u>16</u> г.		
Главный бухгалтер	_____	_____	Ф.А. Сеидов
		(подпись)	
Дата	_____ 20 <u>16</u> г.		
		М.П.	

Контактное лицо:	<u> Сеидов Фарид Акиф оглы, Главный бухгалтер </u>		
Телефон:	_____ +7 (812) 699 99 90		
Факс:	_____ +7 (812) 272 54 21		
Адрес электронной почты:	_____ info@amurf.ru		
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	http://amurf.ru/ http://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15776		

Содержание

Введение	5
1. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах Эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) Эмитента.....	6
1.3. Сведения об оценщике Эмитента.....	8
1.4. Сведения о консультантах Эмитента	8
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших отчет Эмитента	8
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента.....	9
2.2. Рыночная капитализация Эмитента	10
2.3. Обязательства Эмитента	10
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	10
2.3.2. Кредитная история Эмитента	11
2.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	12
2.3.4. Прочие обязательства Эмитента	12
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	12
2.4.1. Отраслевые риски	13
2.4.2. Страновые и региональные риски.....	14
2.4.3. Финансовые риски	15
2.4.4. Правовые риски.....	16
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск).....	18
2.4.6. Стратегический риск	20
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью Эмитента	20
2.4.8. Банковские риски.....	21
3. Подробная информация об Эмитенте	22
3.1. История создания и развития Эмитента	22
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента	22
3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента.....	22
3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента.....	22
3.1.4. Контактная информация	22
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	23
3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента	23
3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента	23
3.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента	23
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента	23
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента	24
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента.....	24
3.2.5. Сведения о наличии у Эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.....	24
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.....	24
3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами	24
3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями	24
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями	25
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами.....	25
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	25
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	25

3.3. Планы будущей деятельности Эмитента.....	25
3.4. Участие Эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	25
3.5. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	25
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	26
3.6.1. Основные средства	26
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента	27
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента	27
4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	27
4.3. Финансовые вложения Эмитента	28
4.4. Нематериальные активы Эмитента	32
4.5. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	33
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента.....	33
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента	35
4.6.2. Конкуренты Эмитента	36
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	38
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента	38
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента	40
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента.....	46
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	46
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.....	48
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.....	50
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента.....	50
5.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента	50
6. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	51
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента	51
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	53
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	53
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента	53
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.....	53

6.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	55
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	56
7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и иная финансовая информация.....	58
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента	58
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента.....	58
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента	58
7.4. Сведения об учетной политике Эмитента	58
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	59
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года	59
7.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.....	59
8. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.	61
8.1. Дополнительные сведения об Эмитенте.....	61
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Эмитента	61
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Эмитента.....	61
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента	61
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....	63
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом.....	63
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента	63
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента	64
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента.....	64
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	64
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	64
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	64
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	64
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента.....	64
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .	
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента.....	65
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента	65
8.8.2. Сведения об объявленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента.....	71
8.9. Иные сведения.....	71
8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах.....	71
8.9.2. Сведения об Эмитенте представляемых ценных бумаг	72
Приложения.....	73

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. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах Эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета Эмитента: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ПАО «Сбербанк России»;**

Местонахождение кредитной организации: **Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19;**

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **7707083893;**

БИК: **044030653;**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810500000000653;**

Номера и типы счетов:

Тип счета: **расчетный, рубли РФ;**

Номер счета: **40702810255040004046.**

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) Эмитента

Информация об аудиторе (аудиторской организации), осуществляющего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.:

Полное фирменное наименование аудиторской организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ГЕРКОС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Аудиторская фирма ГЕРКОС»**

Место нахождения: **РФ, 199155, г. Санкт-Петербург, Морская наб., д. 29, лит. А, пом. 16Н.**

ИНН: **7801611004**

ОГРН: **1137847337946**

Почтовый адрес: **РФ, 199155, г. Санкт-Петербург, Морская наб., д. 29, лит. А, пом. 16Н.**

Номер телефона: **(812) 498-2377**

Номер факса: **(812) 498-9422**

Адрес электронной почты: **gerkos-audit@mail.ru**

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: **Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия аудиторов"**

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: **115172, г. Москва, 2-й Гончарный переулок, д. 3, стр. 1**

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента:

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной в соответствии с требованиями российских стандартов бухгалтерского учета (далее – РСБУ), проводился за 2013,2014,2015 финансовые года.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента:

Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента): **отсутствуют;**

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента: *отсутствуют*;

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: *не предоставлялись*;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *отсутствуют*;

сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): *таких лиц не имеется*.

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Эмитент тщательно контролирует отсутствие вышеуказанных факторов в процессе отбора кандидатуры аудитора. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Порядок выбора аудитора Эмитента:

Выбор аудитора Эмитентом производился среди организаций, имеющих лицензию на проведение общего аудита, не связанных имущественными интересами с Эмитентом, не являющихся аффилированными лицами Эмитента и/или его аффилированных лиц, на основании отбора претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудитора и стоимости услуг.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора:

Процедура тендера при отборе аудитора не предусмотрена Уставом и внутренними документами Эмитента, соответственно, процедура тендера при отборе аудитора не производилась.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора:

В соответствии с Уставом Эмитента аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Вопрос об утверждении аудитора Эмитента включается Советом директоров в повестку дня Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров или иного лица, обладающего в соответствии с законодательством правом вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Эмитента или требования его проведения.

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *Специальных аудиторских заданий не имелось.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: *Размер вознаграждения (оплаты услуг) аудитора в соответствии со статьей 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.2. Устава Общества определяется Советом директоров Эмитента договорным путем из расчета времени, затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающихся проверкой отчетности Эмитента.*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента:

Фактический размер вознаграждения, уплаченный Эмитентом по итогам независимой аудиторской проверки за:

2013 год – 44 000 рублей;

2014 год – 48 000 рублей.

2015 год – 48 000 рублей.

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *Отсутствуют.*

1.3. 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.***

1.4. Сведения о консультантах Эмитента

Консультанты Эмитентом не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших отчет Эмитента

Генеральный директор Эмитента: Гревцев Владимир Викторович, год рождения – 1987г.
Главный бухгалтер Эмитента: Сеидов Фарид Акиф оглы, год рождения — 1992г.

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	2014	31.03.15	2015	31.03.16
Производительность труда, тыс. руб./чел	Выручка / Средняя численность работников	78080,5	7,5	11194	6229
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	0,024	0,34	0,007	0,02
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	0,002	0,002	0	0,001
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства-денежные средства)/(Выручка-Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг-Коммерческие расходы-Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	8,33	64,85	(-0,37)	218,76
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) x 100	0	0	0	0

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.

В первом квартале 2016г. произошло восстановление объемов выручки в связи с увеличением операций Эмитента с собственными средствами на рынке ценных бумаг.

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

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

Долгосрочные обязательства Эмитента на дату окончания анализируемого периода присутствуют в незначительном объеме.

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:

<i>Дата</i>	<i>Рыночная капитализация, руб.</i>
<i>На 31.12.2015г.</i>	<i>235 200 000</i>
<i>Дата</i>	<i>Рыночная капитализация, руб.</i>
<i>На 31.03.2016г.</i>	<i>252 000 000</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 рыночной цене обыкновенных акций ПАО УК ОРФ.

2.3. Обязательства Эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Структура заемных средств Эмитента:

Наименование показателя	Значение показателя	
	2015	31.03.16
Долгосрочные заемные средства, тыс. руб.	0	0
в том числе.		
кредиты, тыс. руб.		
займы, за исключением облигационных, тыс. руб.		
облигационные займы, тыс. руб.		
Краткосрочные заемные средства, тыс. руб.	0	0
в том числе.		
кредиты, тыс. руб.		
займы, за исключением облигационных, тыс. руб.		
облигационные займы, тыс. руб.		
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. руб.	0	0
в том числе.		
кредиты, тыс. руб.		
займы, за исключением облигационных, тыс. руб.		
облигационные займы, тыс. руб.		

Структура кредиторской задолженности Эмитента:

Наименование показателя	Значение показателя	
	2015	31.03.2016
Общий размер кредиторской задолженности, тыс. руб.	555	1 817
из нее просроченная, тыс. руб.	0	0
в том числе		
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	69	44,6
из нее просроченная, тыс. руб.	0	0

перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	409	1 595,5
из нее просроченная, тыс. руб.		0
перед персоналом организации, тыс. руб.	29	136,4
из нее просроченная, тыс. руб.	0	0
прочая, тыс. руб.	48	40,7
из нее просроченная, тыс. руб.	0	0

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 31.03.2016г.:

Фамилия, имя, отчество: Смирнова Варвара Дмитриевна;
Сумма кредиторской задолженности: 1 427 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности: Нет.
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента
Доля в уставном капитале Эмитента: **0,0732%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **0,0742 %**
Согласно Учетной политике Эмитента, резервы не создавались.

На 31.12.2015г.:

1. Полное фирменное наименование юридического лица: AS IDAM INVESTMENTS JSC
Сокращенное фирменное наименование юридического лица: AS IDAM INVESTMENTS JSC
КИО: EE101467160

Место нахождения: Randla 13-201, Põhja-Tallinn, Tallinn, Eesti, 10315

Сумма кредиторской задолженности: 83 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности: Нет.

Кредитор является аффилированным лицом Эмитента.

Доля в уставном капитале Эмитента: **21,42 %**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **21,72 %**

Согласно Учетной политике Эмитента, резервы не создавались.

2. Фамилия, имя, отчество: Юминов Олег Васильевич;

Сумма кредиторской задолженности: 257 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности: Нет.

Кредитор является аффилированным лицом Эмитента

Доля в уставном капитале Эмитента: **32,01 %**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **31,03 %**

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

Анализ факторов риска, связанных с приобретением эмиссионных ценных бумаг Эмитента, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск;
- риски, связанные с деятельностью Эмитента.

Эмитент не является кредитной организацией.

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Каждый из этих факторов риска может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.

Представленное ниже описание факторов риска не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента. Помимо перечисленных в настоящем ежеквартальном отчете рисков, существуют прочие риски, не названные в данном ежеквартальном отчете, которые могут негативно сказаться на стоимости акций Эмитента. Иные риски, включая те, о которых Эмитент не знает или которые в настоящее время считает несущественными, могут также привести к снижению доходов, повышению расходов или иным событиям и (или) последствиям, в результате которых снизится стоимость ценных бумаг Эмитента.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

Политика Эмитента в области управления рисками:

В настоящее время в целях обеспечения устойчивого функционирования и достижения поставленных целей Эмитент проводит постоянную работу в сфере совершенствования системы управления рисками.

Основные элементы процесса риск-менеджмента ПАО УК ОРФ:

- *выявление рисков (идентификация);*
- *количественная оценка последствий рисков и вероятности их наступления;*
- *выбор стратегий управления рисками;*
- *оперативное управление и мониторинг рисков.*

Применяемые стратегии управления рисками:

- *избежание риска – отказ от рискованных операций и проектов;*
- *снижение риска – проведение превентивных мероприятий с целью снижения возможных убытков и уменьшения вероятности их наступления;*
- *страхование – передача своих рисков страховой компании;*
- *принятие риска – создание финансового резерва для покрытия убытков за счет собственных средств.*

Совет директоров Эмитента обеспечивают надзор за управлением рисками, анализируют и определяют риски в отношении Эмитента. Возглавляет бизнес-процессы по управлению рисками Генеральный директор. Руководитель службы внутреннего контроля осуществляет контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля.

Существующая система управления рисками охватывает основные бизнес-процессы Эмитента. Особое внимание уделяется риск-менеджменту инвестиционных проектов, финансовых вложений и управлению финансовыми рисками.

2.4.1. Отраслевые риски

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Основные риски на внутреннем рынке, с точки зрения Эмитента:

1. Риск падения курсовой стоимости ценных бумаг – может существенным и неблагоприятным образом воздействовать на доходы Эмитента.

2. Риск падения стоимости недвижимости – может существенным и неблагоприятным образом воздействовать на доходы Эмитента.

3. Риск снижения объема средств в доверительном управлении (далее – ДУ). Экономические спады могут привести к снижению объемов привлечения средств в ДУ ПАО УК ОРФ, неблагоприятным образом воздействуя на доходы Эмитента.

Спрос на услуги ДУ зависит от общей экономической конъюнктуры и наличия реально располагаемых доходов населения. В периоды экономической неопределенности потребители, как правило, стремятся сохранить, а не преумножить свои активы, вывести их за рубеж, что может привести к снижению оборота и рентабельности Эмитента. В такие периоды возрастает интерес населения к вложению активов в недвижимость, а наличие у Эмитента продуктов, позволяющих осуществлять такие инвестиции, позволит перераспределить потоки и снизить данный вид риска.

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли на внешних рынках:

Зависимость ПАО УК ОРФ от внешних рынков является незначительной, так как 100% от общего объема услуг ДУ паевыми инвестиционными фондами реализуется на территории Российской Федерации. Однако, как показал недавний мировой финансовый кризис, ухудшение экономической ситуации в мире приводит к существенному спаду экономики России и, как следствие, – снижению спроса на услуги инвестиционно-финансовой отрасли.

Снижение уровня доходов населения и, как следствие, снижение объемов свободных средств у населения, может отразиться на общем объеме прибыли, получаемой ПАО УК ОРФ. Однако, услуги Эмитента являются продукцией массового потребления и характеризуются невысоким порогом вхождения, что означает, что вне зависимости от экономической ситуации продукты ПАО УК ОРФ в той или иной степени будут востребованы, а диверсификация продуктовой линейки по нескольким сегментам рынка будет способствовать балансированию финансовых потоков за счет перераспределения объемов привлечения средств в тот или иной вид продукта.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала.

Все услуги ПАО УК ОРФ реализуются на территории Российской Федерации. Зависимость Эмитента, как единичного субъекта хозяйственной деятельности, от внешних рынков является незначительной. Таким образом, основные страновые риски, влияющие на ПАО УК ОРФ, это риски Российской Федерации.

Деятельность Эмитента подвержена таким рискам, как политическая нестабильность в стране, а также последствия потенциальных конфликтов между федеральными и местными властями по различным спорным вопросам, включая налоговые сборы и сферы ответственности органов государственного регулирования. Несмотря на то, что в последние несколько лет в России происходили позитивные изменения во всех общественных сферах - наблюдался рост экономики, была достигнута определенная политическая стабильность, Россия все еще представляет собой государство с быстро развивающейся и меняющейся политической, экономической и финансовой системой. Еще остаются риски снижения промышленного производства, негативной динамики валютных курсов, увеличения безработицы и пр., что может привести к падению уровня жизни в стране и негативно сказаться на деятельности Эмитента. Помимо рисков экономического характера, Россия в большей мере, чем страны с развитой рыночной экономикой, подвержена политическим и регулятивным рискам.

Страновые риски:

С учетом текущей политической и экономической ситуации в России, для Эмитента низкие. Присвоение России инвестиционного рейтинга свидетельствует о стабильном положении государства. Вероятность возникновения военных конфликтов с участием России, введения чрезвычайного положения, забастовок – низка. Стихийные бедствия, природные катастрофы и иные географические риски для Эмитента – низки.

В связи с тем, что ситуация в стране оценивается как стабильная, учитывая положительные прогнозы в отношении развития страны в целом и региона в частности, Эмитент не имеет конкретной программы предполагаемых действий в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе.

Региональные риски:

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Санкт-Петербурге, где и осуществляет свою основную деятельность. Однако основная деятельность Эмитента не привязана к конкретному региону, поэтому Эмитент не подвержен региональным рискам.

2.4.3. Финансовые риски

Описывается подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска. Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности

ПАО УК ОРФ ведет хозяйственную деятельность в области инвестирования денежных средств в акции, облигации и недвижимость, поэтому принимает в той или иной мере на себя все риски, которые присущи эмитентам приобретаемых ценных бумаг и рынку недвижимости.

Особенность деятельности Эмитента и прямой доступ к рынку капитала позволяют привлекать заемное финансирование по низким процентным ставкам посредством операций биржевого РЕПО. Деятельность Эмитента не требует использования заемного капитала в хозяйственной деятельности. Размер собственных средств определяется лицензионными требованиями и перекрывает потребность Эмитента в денежных средствах. Также, учитывая, что Центральный Банк Российской Федерации в настоящее время проводит политику целенаправленного снижения ставки рефинансирования с целью стимулирования экономики, вероятность возникновения данного риска оценивается как низкая.

Риск ликвидности представляет собой риск неисполнения своих финансовых обязательств в установленные сроки. Подход Эмитента к управлению ликвидностью предусматривает наличие достаточного объема финансирования, необходимого для выполнения обязательств по мере наступления сроков их исполнения, как в нормальных,

так и в чрезвычайных условиях, без возникновения неприемлемых убытков или риска нанесения ущерба репутации. В процессе управления риском ликвидности поддерживается адекватное соотношение заемных средств к рыночной стоимости финансовых вложений Эмитента. Собственные средства организации состоят из высоколиквидных ценных бумаг ведущих предприятий России, входящих в ломбардный список Центрального Банка Российской Федерации и допущенные к торгам на фондовых биржах. Ввиду вышеизложенных фактов, вероятность возникновения данного риска оценивается как низкая.

Риск изменения валютного курса в основном присущ компаниям, занимающимся международной деятельностью, поэтому в случаях инвестирования денежных средств ПАО УК ОРФ в такие предприятия валютные риски ложатся и на него. В остальном, ПАО УК ОРФ не подвержено данному виду риска, поскольку при ведении бизнеса не использует расчетов в иностранной валюте.

Инфляционный риск влияет абсолютно на все организации, акции которых являются предметом инвестирования ПАО УК ОРФ, поэтому инфляционный риск ложится опосредованно через компании-эмитенты и на инвестора. Кроме того, ПАО УК ОРФ как хозяйствующий субъект подвержено риску значительного роста величины инфляции. Это может выразиться, в частности, в обесценивании вознаграждения ПАО УК ОРФ, которое оно получает от клиента, что, в свою очередь, негативно скажется на финансовых результатах и приведет к снижению его конкурентоспособности. В целях снижения инфляционного риска ПАО УК ОРФ использует гибкую систему комиссионных, учитывающую возможные отклонения величины инфляции от запланированных официальными источниками уровней.

Остальные разновидности финансовых рисков (риски валютного регулирования, банковского сектора, антимонопольного законодательства), ввиду специфики деятельности Эмитента, оказывают лишь косвенное влияние на состояние ПАО УК ОРФ.

2.4.4. Правовые риски

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с: изменением валютного регулирования;

Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», одним из основных положений которого явился состоявшийся переход с 1 января 2007 к свободной конвертируемости рубля и отмене практически всех существовавших ограничений на валютные операции. Сохранившиеся положения валютного контроля (запрет на расчеты в валюте между резидентами РФ, требования к оформлению паспортов сделок, ограничения на открытие резидентами валютных счетов в банках за рубежом) носят в основном технический характер. Введение ограничений на валютные операции в настоящее время возможно только путем внесения изменений в указанный Федеральный закон, Правительство РФ и Центральный Банк РФ не могут вводить ограничений по собственной инициативе. Учитывая, что даже во время мирового финансового кризиса 2008-09 годов предложения об ужесточении норм валютного регулирования в Государственную Думу на рассмотрение не вносились, и что Эмитент не использует расчеты в валюте, риск изменения норм валютного регулирования оценивается как низкий.

изменением налогового законодательства;

Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное негативное влияние на привлекательность инвестиций в акции ПАО УК ОРФ. Российские компании

выплачивают значительные налоговые платежи по большому количеству налогов. Эти налоги, в частности, включают:

- налог на прибыль;*
- налог на добавленную стоимость;*
- социальные и пенсионные выплаты;*
- налог на имущество.*

Законы, регулирующие указанные налоги, не имеют большой истории применения по сравнению с экономикой развитых рынков; и изменяются достаточно часто и допускают неоднозначную интерпретацию. Интерпретация налогового законодательства, используемая Эмитентом при осуществлении хозяйственной деятельности может быть оспорена соответствующими федеральными и региональными контролирующими органами. Последние тенденции развития правоприменительной практики в РФ свидетельствуют о том, что налоговые и таможенные органы стали чаще занимать жесткую и агрессивную позицию в интерпретации положений законодательства, и в результате могут быть предъявлены претензии в отношении хозяйственных операций, которые до этого считались нормальной хозяйственной практикой. В результате таких претензий возможно доначисление значительных сумм налогов, штрафов и пеней. Сроки предъявления налоговых претензий законодательно ограничены тремя годами, предшествующими дате назначения налоговой проверки, однако в отдельных случаях этот срок может быть увеличен. Однако в последнее время принято достаточно либеральное налоговое законодательство, Правительство РФ заявляет о дальнейшем уменьшении налогового давления на бизнес и о постоянстве налогового законодательства на среднесрочный период. В то же время, принимаются и отдельные меры по ужесточению налоговой политики, такие как отмена единого социального налога и замена его взносами во внебюджетные фонды, в результате чего налоговая нагрузка на фонд оплаты труда значительно увеличивается. Процесс реформирования налогового законодательства еще не завершен, в ходе такой реформы возможны его существенные изменения. Таким образом, нечеткость и изменчивость законодательства подвергает Эмитента риску выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление ПАО УК ОРФ соответствовать законодательству, и может привести к повышению налогового бремени.

изменением правил таможенного контроля и пошлин;

Динамика увеличения пошлин, отраженная в Федеральном законе от 27.12.2009 № 374-ФЗ «О внесении изменений в статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», которым увеличены размеры государственной пошлины за совершение юридически значимых действий, непосредственно влияющая на деятельность компании (регистрация правил ДУ ПИФ, регистрация изменений в данные правила), но носящие разовый характер, позволяет оценить данный риск как низкий.

изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

Наметившаяся динамика ужесточения лицензионных требований регулятора к управляющим компаниям и профессиональным участникам, особенно в увеличении размера и применении уменьшающих коэффициентов в расчете собственных средств, позволяет оценить риск изменения требований как средний. Требования к размеру собственных средств, как наиболее динамичный и критичный для Эмитента показатель, определены в Указании Банка России от 21.07.2014 N 3329-У "О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов". В то же время Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 9-ФЗ были внесены

изменения в КоАП РФ в части усиления административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг и об инвестиционных фондах. Указанный Федеральный закон, вступивший в законную силу 13.04.2009г. дополнил КоАП РФ целым комплексом новых составов правонарушений, большинство из которых предусматривают в качестве мер ответственности штрафы от 500 000 до 1 000 000 рублей, которые в нынешней финансовой ситуации является весьма существенными. При этом в отсутствие четкого законодательного регулирования по ряду вопросов, решающее значение приобретает правовая позиция правоприменительных органов.

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), существуют и могут сказаться на результатах деятельности Эмитента, однако, их вероятность оценивается как низкая.

В настоящее время Эмитент не является участником судебных процессов, и в ближайшем будущем руководство Эмитента не прогнозирует возникновение какие-либо судебных разбирательств с участием Эмитента, поэтому риск изменения судебной практики также не является существенным.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом:

Репутационный риск (риск потери деловой репутации) – это риск возникновения у Эмитента убытков вследствие неблагоприятного восприятия имиджа Эмитента клиентами, контрагентами, акционерами (участниками), деловыми партнерами, регулирующими органами и прочее.

К внутренним и внешним факторам (причинам) возникновения у Эмитента убытков относятся:

- несоблюдение Эмитентом законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами, отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, акционеров, органов управления и (или) служащих, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;*
- неспособность Эмитента, его аффилированных лиц, а также реальных владельцев эффективно противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также иной противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами и контрагентами и (или) служащими кредитной организации;*
- недостатки в управлении рисками Эмитента, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации;*

- осуществление Эмитентом рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного риска, недостатки в организации системы внутреннего контроля;
- недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров;
- возникновение у Эмитента конфликта интересов с акционерами, клиентами и контрагентами, а также другими заинтересованными лицами;
- опубликование негативной информации об Эмитенте или его служащих, акционерах, членах органов управления и аффилированных лицах в средствах массовой информации.

Для целей оценки репутационного риска Эмитентом применяется метод статистического анализа распределения фактических убытков.

Для оценки уровня репутационного риска Эмитент использует следующие основные параметры:

- изменение финансового состояния, а именно, изменение структуры активов Эмитента, их обесценение в целом или в части отдельных групп, изменение структуры собственных средств, сокращение клиентской базы, изменение структуры пассивов;
- возрастание (сокращение) количества жалоб и претензий к Эмитенту, в том числе относительно качества обслуживания клиентов и контрагентов, соблюдения обычаев делового оборота;
- негативные и позитивные отзывы и сообщения о Эмитенте, его, акционерах, аффилированных лицах в средствах массовой информации по сравнению с другими управляющими компаниями за определенный период времени;
- своевременность расчетов по поручению клиентов и контрагентов Эмитента;
- выявление в рамках системы внутреннего контроля случаев несоблюдения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и разработанных в соответствии с ним актов Банка России;
- изменение деловой репутации аффилированных лиц, акционеров, постоянных клиентов и контрагентов Эмитента;
- выявление фактов хищения, подлогов, мошенничества в обществе, использования сотрудниками в личных целях полученной от клиентов и контрагентов конфиденциальной информации.

Способы снижения риска.

В целях минимизации репутационного риска Эмитент использует следующие методы:

- создание внутренней нормативной базы для исключения конфликта интересов между работниками Эмитента и клиентами, контрагентами, между работниками и самим Эмитентом;
- постоянный контроль за соблюдением работниками, акционерами Эмитента и их аффилированными лицами законодательства РФ;
- осуществление анализа влияния факторов репутационного риска (как в совокупности, так и по отдельности) на показатели деятельности Эмитента в целом;
- обеспечение своевременности расчетов по поручению клиентов и контрагентов Эмитента;
- контроль за достоверностью финансовой отчетности и иной публикуемой информации, представляемой акционерам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;
- обеспечение постоянного повышения квалификации работников Эмитента, в том числе постоянный доступ к актуальной законодательной базе и внутренним документам Эмитента.

2.4.6. Стратегический риск

Стратегический риск связан с возникновением у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствию или обеспечению в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента. Целью управления стратегическим риском является поддержание принимаемого на себя риска на уровне, определенном Эмитентом в соответствии с собственными стратегическими задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и собственных средств на основе уменьшения (исключения) возможных убытков.

Под управлением стратегическим риском понимается совокупность действий, направленных на повышение качества анализа на этапе написания стратегии, и минимизация рисков, связанных с реализацией стратегии Эмитента.

Для целей минимизации рисков, при стратегическом планировании, Эмитент использует следующие методы:

- SWOT-анализ и другие методы, на основе которых формируются необходимые стратегические мероприятия, позволяющие обеспечить эффективное использование потенциала Эмитента, максимально использовать синергию различных бизнес-направлений;*
- Сценарный анализ и моделирование, позволяющие обеспечить сбалансированность ресурсов и темпов роста;*
- Корректировка полученных количественных показателей по результатам анализа чувствительности к изменению параметров развития;*
- Разработка планов мероприятий на случай непредвиденного изменения условий деятельности Эмитента;*
- Регулярный мониторинг рыночной позиции Эмитента и степени достижения стратегических целей.*

Контроль, анализ, мониторинг управления стратегическими рисками осуществляют уполномоченные органы управления Эмитента.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью Эмитента

Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе риски, связанные: с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:

В настоящее время Эмитент является участником судебного процесса, однако выступает в качестве истца, а потому руководство оценивает риски, связанные с влиянием на деятельность Эмитента данного судебного процесса, как низкий.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента:

Риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента на ведение определенных видов деятельности оценивается Эмитентом как

низкий в связи с неукоснительным соблюдением эмитентом требований лицензирующего органа.

Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц:

Риск возможной ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, оценивается эмитентом как низкий, в связи с отсутствием обязательств эмитента по долгам третьих лиц, а также в связи с отсутствием у эмитента дочерних юридических лиц.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:

Риск, связанный с возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов выручки от продажи услуг эмитента оцениваются эмитентом как низкий, так как значительную часть выручки эмитента на текущий момент составляет реализация собственных финансовых вложений. Комиссионное вознаграждение по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, как наиболее рискованный вид выручки, составляет менее 10 процентов. При увеличении доли комиссионного вознаграждения, увеличению уровня риска будет препятствовать качество управления, в том числе открытость результатов управления и технологии принятия инвестиционных решений.

Иные риски:

К наиболее значимым рискам можно отнести инвестиционные риски. Инвестиционные риски - рыночные риски, риски внешней среды, возникающие при инвестировании активов ДУ и собственных средств ПАО УК ОРФ (страновые, курсовые, риски ликвидности, неплатежеспособности эмитентов, изменения процентных ставок и т. д.). Для снижения данных рисков, применяется установление правил и ограничений, действующих при управлении активами и закреплённых в Инвестиционной Декларации. При этом Инвестиционная Декларация:

- в случае управления собственными средствами Эмитента устанавливается и утверждается Советом директоров;*
- в случае управления ПИФом устанавливается Эмитентом, согласие с выбранной мерой риска подтверждается пайщиком путем оформления заявки на приобретение паев и ознакомления с правилами доверительного управления фонда.*

2.4.8. Банковские риски

Сведения не предоставляются ввиду того, что Эмитент не является кредитной организацией.

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: *Публичное акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»*

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: *ПАО УК ОРФ*

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

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

Дата введения действующих наименований: *01.07.2015г.*

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.

Предшествующие полные и сокращенные наименования Эмитента:

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

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: *ОАО УК ОРФ*

Дата введения предшествующих наименований: *01.08.2007г.*

Основания изменений: *внесение изменений в законодательство РФ.*

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, пом. 19*

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

Номер телефона: *(812) 699-99-90*

Номер факса: *(812) 272-54-21*

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/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15776>

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

Контактное лицо: **Гревцев Владимир Викторович.**

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

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**

Наименование показателя	2014	1 квартал 2015	2015	1 квартал 2016
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	155843	15	22 388	12458
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	99,8	100	100	100

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:

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:

Размер выручки уменьшился за 2015г. по сравнению с периодом 2014г. вследствие сокращения проведения операций с собственными средствами на рынке ценных бумаг. А вот в 1 квартале 2016г. выручка резко увеличилась по сравнению с 1 кварталом 2015г. в связи с ростом количества операций с собственными средствами на рынке ценных бумаг.

Общая структура себестоимости Эмитента в процентах от общей себестоимости

Наименование статьи затрат	2014г.	1 квартал 2015г.	2015г.	1 квартал 2016г.
Сырье и материалы, %	-	-		
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-		

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	-	-		
Топливо, %	-	-		
Коммунальные услуги, %	0,1	6,81	0,44	1,66
Затраты на оплату труда, %	0,25	33,33	4,55	2,00
Проценты по кредитам, %	-	-		
Арендная плата, %	0,01	-	0,74	1,31
Отчисления на социальные нужды, %	0,08	9,98	0,94	0,50
Амортизация основных средств, %	0,22	0,97	17,66	12,29
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,01	0,73	0,27	0,25
Прочие затраты, %	99,33	48,18	75,4	81,99
амортизация по нематериальным активам, %	0,09	17,03	1,29	0,61
представительские расходы, %	0,05	0,49	0,27	0,24
командировочные расходы, %	0	4,87	1,57	0,8
комиссии по итогам торгов, %	0,23	0,49	0,1	
иное, %	98,96	25,3	72,17	80,34
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100%	100%	100%	100%
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	97,78	-		109,82

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг за 2015г, 1 квартал 2016г., включает первоначальную стоимость ценных бумаг, реализованных в соответствующем периоде.

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

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

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 31.12.2015г.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.
Машины и оборудование, тыс. руб.	1 617	223
Другие виды основных средств, тыс. руб.	100 704	63 009
Итого, тыс. руб.	102 321	63 232

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

Эмитент использует линейный метод начисления амортизации.

Отчетная дата: 31.03.2016г.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.
Машины и оборудование, тыс. руб.	1 617	324
Здания и сооружения, тыс. руб.	91 587	64 017
Земельные участки, тыс. руб.	8 000	0
Другие виды основных средств, тыс. руб.	1 133	225
Итого, тыс. руб.	102 337	64 566

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: **Есть**

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: **Заключены, но не зарегистрированы в Росреестре, следующие договора купли-продажи:**

1. Договор купли-продажи №150330/2 от 30.03.2015г. на покупку 316/8364 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание многофункциональных общественных и административных зданий, общей площадью 8364 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Удмуртская Республика, г. Ижевск.

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	2014	1 квартал 2015	2015	1 квартал 2016
Норма чистой прибыли, %	Чистая прибыль/Выручка от продаж*100	-2,56	21226,67	10,05	8,85
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж/Балансовая стоимость активов	1,66	0,0002	0,22	0,12
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль/Балансовая стоимость активов x 100	-4,23	3,23	2,21	1,06
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль/Капитал и резервы*100	-4,33	3,34	2,22	1,08
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	-3990	-	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату/Балансовая стоимость активов*100	-4,23	-	-	-

Все показатели рассчитываются по методике, рекомендуемой Банком России.

В 1 квартале 2016г. произошло снижение чистой прибыли - более чем в 2,88 раз в сравнении с 1 кварталом 2015 года (чистая прибыль за указанные периоды составила 1103 тыс. руб. и 3184 тыс. руб. соответственно).

Прибыль в 1 квартале 2016г. была получена в основном в результате проведения операций с ценными бумагами.

Объем выручки за 2015 год по сравнению с 2014 годом снизился на 85,66%, а за первый квартал 2016г. объем выручки резко возрос по сравнению с 1 кварталом 2015г. и составил 12 458 тыс. руб. Связано это с тем, что Эмитент значительно увеличил объемы проводимых операций на рынке ценных бумаг с собственными средствами в 1 квартале 2016г. ввиду улучшения конъюнктуры рынка.

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	2014	1 квартал 2015	2015	1 квартал 2016
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	Оборотные активы – Долгосрочная дебиторская задолженность – Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	91740	81873	60995	81873
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	46,64	27,38	87,15	31,58
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	46,38	26,92	86,01	30,90

Все показатели ликвидности Эмитента рассчитаны по рекомендуемой Банком России методике.

Коэффициент текущей ликвидности отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Нормальным считается значение коэффициента от 1,5 до 2,5, что позволяет сказать об устойчивом положении компании.

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, какая часть краткосрочных обязательств компании может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам с дебиторами. Нормальным считается значение коэффициента более 0,8.

Эмитент практически не использует заемные средства и у Эмитента нет проблем с платежеспособностью, Эмитент в состоянии расплатиться по всем своим обязательствам в короткие сроки.

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 31.03.2016г. составляет **20 328** тыс. руб.

Финансовые вложения Эмитента включают:

- акции и облигации российских эмитентов на сумму 15 807 тыс. руб.;
- предоставленные займы (РЕПО) на сумму 204 тыс. руб.;
- приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг на сумму 1 779 тыс. руб.

Инвестиционная политика Эмитента направлена на приобретение наиболее потенциально доходных ценных бумаг. Таким образом, по состоянию на 31.03.2016г. в собственном портфеле Эмитента находились эмиссионные ценные бумаги 13 российских эмитентов.

Общий размер финансовых вложений Эмитента по состоянию на 31.12.2015г. составляет **15 941** тыс. руб.

Финансовые вложения Эмитента включают:

- акции и облигации российских эмитентов на сумму 12 508 тыс. руб.;
- предоставленные займы (РЕПО) на сумму 0 тыс. руб.;
- приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг на сумму 352 тыс. руб.

Инвестиционная политика Эмитента направлена на приобретение наиболее потенциально доходных ценных бумаг. Таким образом, по состоянию на 31.12.2015г. в собственном портфеле Эмитента находились эмиссионные ценные бумаги 11 российских эмитентов.

Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех финансовых вложений на 31.03.2016:

Вложения в эмиссионные ценные бумаги:

Вид ценной бумаги	Акции обыкновенные именные
Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Ленэнерго»
Место нахождения эмитента	196247 Россия, Санкт-Петербург, пл. Конституции 1
ИНН эмитента	7803002209
ОГРН эмитента	1027809170300

Государственные регистрационные номера выпусков	1-01-00073-A
Дата государственной регистрации	27.06.2003
Регистрирующий орган	ФСФР России
Количество ценных бумаг в собственности, шт.	926400
Срок погашения	-
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности, тыс. руб.	2887
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты	Не применимо.
Размер дивиденда по привилегированным акциям, срок выплаты	Не применимо.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты	За 2014г. дивиденды не объявлялись и не выплачивались

Вид ценной бумаги	Акции обыкновенные именные
Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Севзапэлектросетьстрой»
Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Севзапэлектросетьстрой»
Место нахождения эмитента	191036 Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 111/3
ИНН эмитента	7815015548
ОГРН эмитента	1027809170135
Государственные регистрационные номера выпусков	1-01-01435-D
Дата государственной регистрации	11.01.1993
Регистрирующий орган	Финансовый комитет Мэрии Санкт-Петербурга
Количество ценных бумаг в собственности, шт.	844
Срок погашения	-
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности, тыс. руб.	1688
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты	Не применимо.
Размер дивиденда по привилегированным акциям, срок выплаты	Не применимо.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты	За 2014г. дивиденды не объявлялись и не выплачивались

Вид ценной бумаги	Купонные облигации
Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "Мечел"
Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 125993, Москва, ул. Красноармейская, д. 1
ИНН эмитента	7703370008
ОГРН эмитента	1037703012896
Государственные регистрационные номера выпусков	4-17-55005-E
Дата государственной регистрации	26.10.2012
Регистрирующий орган	ФСФР России
Количество ценных бумаг в собственности, шт.	5372
Срок погашения	27.05.2021
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности, тыс. руб.	3868
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты	8,40% годовых; периодичность выплаты – 2 раза в год.
Размер дивиденда по привилегированным акциям, срок выплаты	Не применимо.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты	Не применимо.

Вид ценной бумаги	Купонные облигации
Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Мечел"

Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "Мечел"
Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 125993, Москва, ул. Красноармейская, д. 1
ИНН эмитента	7703370008
ОГРН эмитента	1037703012896
Государственные регистрационные номера выпусков	4-18-55005-Е
Дата государственной регистрации	26.10.2012
Регистрирующий орган	ФСФР России
Количество ценных бумаг в собственности, шт.	1980
Срок погашения	27.05.2021
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности, тыс. руб.	3868
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты	8,40% годовых; периодичность выплаты – 2 раза в год.
Размер дивиденда по привилегированным акциям, срок выплаты	Не применимо.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты	Не применимо.

Вид ценной бумаги	Купонные облигации
Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО КБ «Восточный»
Место нахождения эмитента	675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1
ИНН эмитента	2801015394
ОГРН эмитента	1022800000112
Государственные регистрационные номера выпусков	40201460В
Дата государственной регистрации	24.12.2012
Регистрирующий орган	ФСФР России
Количество ценных бумаг в собственности, шт.	2623
Срок погашения	09.08.2018
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности, тыс. руб.	1311
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты	8,40% годовых; периодичность выплаты – 2 раза в год.
Размер дивиденда по привилегированным акциям, срок выплаты	Не применимо.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты	Не применимо.

Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех финансовых вложений на 31.12.2015:

Вложения в эмиссионные ценные бумаги:

Вид ценной бумаги	Акции обыкновенные именные
Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Ленэнерго»
Место нахождения эмитента	196247 Россия, Санкт-Петербург, пл. Конституции 1
ИНН эмитента	7803002209
ОГРН эмитента	1027809170300
Государственные регистрационные номера выпусков	1-01-00073-А
Дата государственной регистрации	27.06.2003
Регистрирующий орган	ФСФР России
Количество ценных бумаг в собственности, шт.	729000
Срок погашения	-
Общая балансовая стоимость ценных бумаг,	1660

находящихся в собственности, тыс. руб.	
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты	Не применимо.
Размер дивиденда по привилегированным акциям, срок выплаты	Не применимо.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты	За 2014г. дивиденды не объявлялись и не выплачивались

Вид ценной бумаги	Акции обыкновенные именные
Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Севзапэлектросетьстрой»
Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Севзапэлектросетьстрой»
Место нахождения эмитента	191036 Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 111/3
ИНН эмитента	7815015548
ОГРН эмитента	1027809170135
Государственные регистрационные номера выпусков	1-01-01435-D
Дата государственной регистрации	11.01.1993
Регистрирующий орган	Финансовый комитет Мэрии Санкт-Петербурга
Количество ценных бумаг в собственности, шт.	844
Срок погашения	-
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности, тыс. руб.	1688
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты	Не применимо.
Размер дивиденда по привилегированным акциям, срок выплаты	Не применимо.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты	За 2014г. дивиденды не объявлялись и не выплачивались

Вид ценной бумаги	Акции обыкновенные именные
Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"
Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "МРСК Северо-Запада"
Место нахождения эмитента	188300 Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Соборная 3
ИНН эмитента	7802312751
ОГРН эмитента	1047855175785
Государственные регистрационные номера выпусков	1-01-03347-D
Дата государственной регистрации	23.03.2005
Регистрирующий орган	ФСФР России
Количество ценных бумаг в собственности, шт.	50000000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности, тыс. руб.	1370
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты	Не применимо.
Размер дивиденда по привилегированным акциям, срок выплаты	Не применимо.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты	За 2014г. дивиденды не объявлялись и не выплачивались

Вид ценной бумаги	Купонные облигации
Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "Мечел"
Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 125993, Москва, ул. Красноармейская, д. 1
ИНН эмитента	7703370008
ОГРН эмитента	1037703012896

Государственные регистрационные номера выпусков	4-17-55005-Е
Дата государственной регистрации	10.08.2010
Регистрирующий орган	ФСФР России
Количество ценных бумаг в собственности, шт.	7404
Срок погашения	27.05.2021
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности, тыс. руб.	4433
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты	8,40% годовых; периодичность выплаты – 2 раза в год. -
Размер дивиденда по привилегированным акциям, срок выплаты	Не применимо.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты	Не применимо.

Вид ценной бумаги	Купонные облигации
Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "Мечел"
Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 125993, Москва, ул. Красноармейская, д. 1
ИНН эмитента	7703370008
ОГРН эмитента	1037703012896
Государственные регистрационные номера выпусков	4-18-55005-Е
Дата государственной регистрации	26.10.2012
Регистрирующий орган	ФСФР России
Количество ценных бумаг в собственности, шт.	2417
Срок погашения	27.05.2021
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности, тыс. руб.	1447
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты	8,40% годовых; периодичность выплаты – 2 раза в год.
Размер дивиденда по привилегированным акциям, срок выплаты	Не применимо.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты	Не применимо.

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: Под Трансаэро-3-боб 418 051,17 руб (10%), СБ Банк-2-боб 156 824 руб. (5%).

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: 31.12.2015г.		
Регистрация товарного знака ОРФ	15 664	13 857,04
Вэб-сайт	560 000	419 999,94
Итого:	575 664	433 857
Отчетная дата: 31.03.2016г.		
Регистрация товарного знака ОРФ	15 664	14 308,90
Вэб-сайт	560 000	489 999,93
Итого:	575 664	504308,83

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 с острым дефицитом 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%).

На рынке доверительного управления активами в 2012 году произошло охлаждение: активы УК выросли всего на 15% и достигли 3,1 трлн. рублей. Основная причина – стагнация клиентской базы по большинству направлений бизнеса УК. Также торможение рынка может быть связано с более активным развитием офшорной части бизнеса УК.

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. Развитие отрасли управления активами в 2013 году будет определяться в сегменте закрытых фондов: именно здесь можно ждать притока новых клиентов и активов. Также новыми лидерами станут УК, которые смогут наладить развитие через банковские каналы продаж, встраивая услуги ДУ в продукты аффилированных банков.

По итогам 2013 года прирост рынка доверительного управления составил 17%, а общий объем активов под контролем УК достиг 3,6 трлн рублей. В ближайшие три года рост рынка ДУ замедлится и усложнится. Во-первых, в 2014-м и, возможно, в 2015 году управляющим придется жить без новых пенсионных накоплений. А во-вторых,

ужесточение регулирования рынка банковских ЗПИФов со 2 полугодия 2014 года также ограничит развитие этого вида бизнеса УК.

В 2014 г. рынок доверительного управления стал худшим начиная с 2008 г., показав рекордно низкие темпы прироста (+3%) и составил, по предварительным данным, на конец года 3,7 трлн руб. В 2015 г. продолжилась стагнация. Розница и ИДУ были вынуждены конкурировать с высокими ставками депозитов, развитие ЗПИФов остановилось из-за ухудшения ситуации на рынке недвижимости, рост пенсионных резервов НПФ замедлился из-за сокращения издержек бизнесом. 20 марта 2015 года Интервальный паевой инвестиционный фонда смешанных инвестиций «Третий резервный» под управлением ПАО УК ОРФ был прекращен согласно подпункта 4 пункта 1 статьи 30 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

Оценка потенциальной емкости рынка

- 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 ПАО 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». 20 марта 2015 года Интервальный паевой инвестиционный фонда смешанных инвестиций «Третий резервный» под управлением ПАО УК ОРФ был прекращен согласно подпункта 4 пункта 1 статьи 30 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

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

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента

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

Динамика фондового рынка в большой мере обуславливает результаты деятельности ПАО УК ОРФ. Несмотря на большой рост рынка в 2009 году, по оценкам аналитиков ПАО 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 ПАО 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 ПАО УК ОРФ планирует в 2016 году выйти на региональные рынки РФ.

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

В наибольшей степени негативно повлиять на результаты ПАО 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 403 управляющих компаний.

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

Рынок услуг по управлению капиталом является быстрорастущим рынком, поэтому на данном этапе основные игроки рынка 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

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

Разработана эффективная система мотивации

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

Уникальная технология управления капиталом

Ключевым преимуществом ПАО 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 ПАО УК ОРФ построена таким образом, что при многократном увеличении размера средств, находящихся в управлении, качество управления не ухудшается.

Улучшение качества управления

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

Такие высокие стандарты к качеству собственного управления обуславливают тот факт, что в ПАО 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 2016 году ПАО 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

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Структура органов управления эмитента:

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).*

К компетенции Общего собрания Акционеров относится решение следующих вопросов:

- 1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2. реорганизация общества;*
- 3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а так же путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;*
- 8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;*
- 9. утверждение Аудитора Общества;*
- 10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;*
- 13. избрания членов счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий;*
- 14. дробление и консолидация акций;*
- 15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- 16. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»;*

17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. *Определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
2. *Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом;*
3. *Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
4. *Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;*
5. *Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг*
6. *Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;*
7. *Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;*
8. *Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;*
9. *Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;*
10. *Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
11. *Использование резервного фонда и иных фондов Общества;*
12. *Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;*
13. *Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов Общества;*
14. *Создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в устав;*
15. *Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;*
16. *Одобрение сделок, предусмотренных гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»;*
17. *Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
18. *Принятие решений об участии или прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных п. 8.2.17 Устава Общества);*
19. *Иные вопросы, предусмотренные законом и Уставом общества.*

К компетенции единоличного исполнительного органа эмитента относятся следующие вопросы:

1. *Оперативное руководство работой общества в соответствии с его программами и планами;*

2. Распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом «Об акционерных обществах»;

3. Осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;

4. Совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие и закрытие в банках расчетных и других счетов Общества;

5. Утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;

6. Утверждение положения о филиалах и представительствах;

7. Утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;

8. Прием на работу и увольнение работников общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

9. Совершение иных действий, вытекающих из Закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, решений Общего собрания и договора.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) Эмитента, либо иного аналогичного документа:

Кодекс корпоративной этики Публичного акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов».

Иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Эмитента:

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав Эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:

Приказом Генерального директора Эмитента 14.08.2015г. утвержден новый Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного поведения эмитента в случае его наличия:

www.amurf.ru; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15776>

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

Генеральный директор: **Гревцев Владимир Викторович**

Год рождения: **1987**

Образование: **высшее**

Занимаемые 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»	Начальник отдела внутреннего учета	01.07.2011г. – 22.10.2012г.
ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»	Главный бухгалтер	01.11.2011г. – 22.10.2012г.
ОАО «Бузулукбанк»	Заместитель начальника казначейства (совместительство)	01.03.2012г. – 02.07.2012г.
ОАО Инвестбанк «БЗЛ»	Заместитель начальника Управления инвестиций (совместительство)	02.07.2012г. – 08.12.2014г.
ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»	Руководитель финансового управления	22.10.2012г. – 21.01.2013г.
ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»	Контролер – заместитель генерального директора	21.01.2013г. – 07.11.2013г.
ПАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»	Генеральный директор	07.11.2013г. – по настоящее время

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Эмитента:

Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.

Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.

Лицо не имеет опционов на приобретение 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).

Совет директоров:

Члены Совета директоров Эмитента:

Гревцев Владимир Викторович

Год рождения: 1987

Образование: *высшее*

Занимаемые 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»	Начальник отдела внутреннего учета	01.07.2011г. – 22.10.2012г.
ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»	Главный бухгалтер	01.11.2011г. – 22.10.2012г.
ОАО «Бузулукбанк»	Заместитель начальника казначейства (совместительство)	01.03.2012г. – 02.07.2012г.
ОАО Инвестбанк «БЗЛ»	Заместитель начальника Управления инвестиций (совместительство)	02.07.2012г. – 08.12.2014г.
ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»	Руководитель финансового управления	22.10.2012г. – 21.01.2013г.
ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»	Контролер – заместитель генерального директора	21.01.2013г. – 07.11.2013г.
ПАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»	Генеральный директор	07.11.2013г. – по настоящее время

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Эмитента:

Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.

Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.

Лицо не имеет опционов на приобретение 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).

Сведения об участии лица в работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета (комитетов): указанные комитеты отсутствуют.

Локоть Татьяна Анатольевна

Год рождения: 1986

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Наименование работодателя	Должность	Даты
Общество с ограниченной ответственностью «Шоко 1»	Менеджер	20.04.2009-31.10.2010
Общество с ограниченной ответственностью «Шоко 1»	Помощник исполнительного директора	01.11.2010-14.06.2011
Индивидуальный предприниматель Саркисов Ю.Л.	Заместитель руководителя	01.10.2011-13.12.2011
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Пойдём!»	Финансовый консультант	24.02.2012-10.07.2012
Общество с ограниченной	Специалист общего	16.07.2012-28.09.2012

ответственностью «Инвестиционное Агентство»	отдела	
Открытое акционерное общество «Бузулукбанк»	Заместитель начальника Управления развития и взаимодействий	12.10.2012-12.11.2012
Открытое акционерное общество Инвестиционный банк «Бузулукбанк»	Заместитель начальника Управления развития и взаимодействий (по совместительству)	13.11.2012-08.12.2014
Открытое акционерное общество Инвестиционный банк «Бузулукбанк»	Начальник Управления розничного бизнеса	15.03.2013-08.12.2014
АО «КЛГ Компани»	Генеральный директор	2015-по наст. время

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Эмитента:

Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.

Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.

Лицо не имеет опционов на приобретение 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).

Сведения об участии лица в работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета (комитетов): указанные комитеты отсутствуют.

Сведения о членах Совета директоров, которых эмитент считает независимыми: лицо является независимым членом Совета директоров эмитента.

Мельникова Ирина Николаевна

Председатель Совета директоров

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.

Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.

Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.

Лицо не имеет опционов на приобретение 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).

Сведения об участии лица в работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета (комитетов): указанные комитеты отсутствуют.

Сведения о членах Совета директоров, которых эмитент считает независимыми: лицо является независимым членом Совета директоров эмитента.

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 опционов на приобретение 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).

Сведения об участии лица в работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета (комитетов): указанные комитеты отсутствуют.

Сведения о членах Совета директоров, которых эмитент считает независимыми: лицо является независимым членом Совета директоров эмитента.

Урланов Юрий Павлович

Год рождения: 1984

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Наименование работодателя	Должность и характер обязанностей	Даты
Открытое акционерное общество «Управляющая организация Объединенных резервных фондов»	Заместитель генерального директора – контролер организации	01.06.2009 г.- 13.07.2010 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-Экономический Консалтинг»	Заместитель начальника депозитария и спец.депозитария	01.10.2010г. – 30.11.2010г.
Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-Экономический Консалтинг»	Руководитель управления «Спец.депозитарий»	01.12.2010г. – 06.07.2014г.
Закрытое акционерное общество «Ай+Ти»	Генеральный директор (по совместительству)	14.01.2011г. – 15.04.2016
Открытое акционерное общество «Бузулукбанк»	Начальник отдела инвестиционной деятельности (по совместительству)	16.01.2012г. – 01.07.2012г.
Открытое акционерное общество «Бузулукбанк»	Начальник Управления Инвестиций (по совместительству)	02.07.2012г. – 12.11.2012г.
Открытое акционерное общество Инвестиционный банк «Бузулукбанк»	Начальник Управления Инвестиций (по совместительству)	13.11.2012г.-17.07.2014г.
Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-Экономический Консалтинг»	Заместитель генерального директора - Контролер	07.07.2014г. - 31.12.2015
Открытое акционерное общество Инвестиционный банк «Бузулукбанк»	Начальник отдела перспективных проектов Управления розничного бизнеса (по совместительству)	18.07.2014г. – 08.12.2014г.

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Эмитента:

Лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента.

Лицо не имеет обыкновенных акций эмитента.

Лицо не имеет опционов на приобретение 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).

Сведения об участии лица в работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета (комитетов): указанные комитеты отсутствуют.

Сведения о членах Совета директоров, которых эмитент считает независимыми:

лицо является независимым членом Совета директоров эмитента.

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

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

В ПАО УК ОРФ существует следующая структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

1. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием акционеров. Членами ревизионной комиссии могут быть как акционеры общества, так и сторонние лица. Членом Ревизионной комиссии не могут быть члены Совета Директоров, а также лица, занимающие иные должности в органах управления Общества.

2. Общее собрание акционеров устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора).

3. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

4. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора), относится:

4.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных п.3 ст. 85 Закона «Об акционерных обществах».

4.2. По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Собранием акционеров.

4.3. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии (Ревизора) документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров.

4.5. Вопросами проверок Ревизионной комиссии являются:

1) Соблюдение Обществом правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, ведении бухгалтерского учета и представлении финансовой отчетности, достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, соблюдение должностными лицами экономических интересов Общества, иные вопросы, в том числе:

полнота и достоверность отражения капитала Общества, имущества и параметров сделок в документах Общества;

соблюдение должностными лицами Общества норм законодательства и экономических интересов Общества при заключении договоров и сделок от имени Общества, особенно по сделкам, предусматривающим их предварительное одобрение Советом директоров Общества, общим собранием акционеров (т.е. сделкам, относящимся к категории крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), а также по иным сделкам, порядок совершения которых требует предварительного согласия Совета директоров, включая сделки, не предусмотренные финансово-хозяйственным планом (бюджетом) Общества;

- выполнение утвержденных планов, бюджетов, смет, лимитов;*
- сохранность денежных средств и имущества, имущественных и неимущественных прав, эффективность использования активов и иных ресурсов Общества, выявление непроизводительных потерь и расходов;*
- соответствие цен приобретенного (проданного) Обществом имущества ценам рынка;*
- обоснованность кредиторской задолженности Общества, своевременность выполнения Обществом своих обязательств (расчетов с кредиторами и платежей в бюджет и т.п.);*
- обоснованность дебиторской задолженности Общества и своевременность ее взыскания;*
- результаты инвентаризаций имущества, соответствия фактического наличия имущества данным первичного бухгалтерского учета;*
- обоснованность отнесения затрат (расходов) на себестоимость продукции (работ, услуг);*
- обоснованность штрафных санкций, примененных к Обществу;*
- проверки правильности формирования финансовых результатов Общества и их отражения на счете прибылей и убытков;*
- проверки организация документооборота, ведения делопроизводства и хранения документов.*
- 2) Оценка текущего финансового состояния Общества, показателей финансового состояния, наличие признаков несостоятельности (банкротства);*
 - 3) Выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;*
 - 4) Оценка правомочности решений Совета директоров Общества, их соответствия решениям Общего собрания и Уставу Общества;*
 - 5) Оценка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых исполнительными органами управления Общества, решениям Совета Директоров, Общего собрания и Уставу Общества;*
 - 6) Устранение исполнительными органами управления Общества недостатков, отраженных в заключениях предыдущих ревизий;*
 - 7) Иные вопросы, обусловленные конкретными особенностями финансово-хозяйственной деятельности Общества, проверки по которым будут способствовать снижению рисков финансово-хозяйственной деятельности Общества и улучшению его финансовых показателей.*

Полное фирменное наименование аудиторской организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ГЕРКОС»

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Аудиторская фирма ГЕРКОС»**

Место нахождения: **РФ, 199155, г. Санкт-Петербург, Морская наб., д. 29, лит. А, пом. 16Н.**

ИНН: **7801611004**

ОГРН: **1137847337946**

Почтовый адрес: **РФ, 199155, г. Санкт-Петербург, Морская наб., д. 29, лит. А, пом. 16Н.**

Номер телефона: **(812) 498-9422**

Номер факса: **(812) 498-2377**

Адрес электронной почты: **gerkos-audit@mail.ru**

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: **Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия аудиторов"**

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: **115172, г. Москва, 2-й Гончарный переулок, д. 3, стр. 1**

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора Эмитента:

Внешний аудитор осуществляет взаимодействие с Ревизором при проведении ревизии.

Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе:

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: **указанный комитет отсутствует;**

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: **Эмитентом под руководством заместителя генерального директора – контролера создано управление контроля - отдельное структурное подразделение эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю. Задачи и функции: соблюдение требований законодательства Российской Федерации при осуществлении деятельности, осуществляемой на основании лицензии управляющей компании, на финансовом рынке.**

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: **указанное структурное подразделение отсутствует.**

Документ, устанавливающий правила по предотвращению использования неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

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. - 01.10.2009г.
ООО «Финансово-Экономический Консалтинг»	Контролер - заместитель генерального директора	01.10.2009г. - 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. – 01.02.2013г.
ОАО Инвестбанк «БЗЛ»	Начальник управления депозитарий и спецдепозитарий	19.02.2013г. – 08.12.2014г.

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 опционов на приобретение 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).

Руководитель управления контроля Эмитента - заместитель генерального директора-контролер

Гаврюшкин Алексей Евгеньевич

Год рождения: 1982

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Наименование работодателя	Должность и характер обязанностей	Даты
ПАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»	Начальник отдела ПИФ, НПФ и страховых резервов	21.09.2015 – 25.10.2015
ПАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»	Заместитель генерального директора-контролер	26.10.2015 – по настоящее время

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Эмитента:

Лицо не имеет долей участия в уставном капитале Эмитента

Сведения о владении обыкновенными акциями Эмитента:

Лицо не имеет обыкновенных акций Эмитента

Лицо не имеет опционов на приобретение 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).

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

За 2015 год и первый квартал 2016г. 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	1 квартал 2016	2015
Среднесписочная численность работников, чел.	2	2
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	177 029,24	770 215,21
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	-	-

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: 22;

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): 22;

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

Дата составления списка: 05 октября 2015г.

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: **32,01%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **31,03%**

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

Сокращенное фирменное наименование: **net**

КИО: **34075**

Место нахождения: Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue, Victoria, Mahe, Seychelles

Доля в уставном капитале Эмитента: **19,21%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **19,49%**

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: **отсутствуют.**

3. 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: **10,14%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **10,29%**

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: **отсутствуют.**

4. Полное фирменное наименование: **URF WORLDWIDE LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **nem**

КИО: **29552**

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

Доля в уставном капитале Эмитента: **10,14%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **10,29%**

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: **отсутствуют.**

5. Полное фирменное наименование: **AKTSIASELTS IDAM INVESTMENTS JSC**

Сокращенное фирменное наименование: **nem**

КИО: **37322**

Место нахождения: **Helme 14-6, Põhja-Tallinn, Tallinn, Eesti, 10614**

Доля в уставном капитале Эмитента: **21,42 %**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **21,72 %**

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: **отсутствуют.**

6. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-Экономический Консалтинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ФинЭКо»**

ИНН: **7825498171**

ОГРН: **1037843049320**

Место нахождения: **191014, Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д.1/9 лит А., пом. 2Н**

Доля в уставном капитале Эмитента: **5,87 %**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **5,95 %**

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: **отсутствуют.**

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: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

Контактный телефон и факс, адрес электронной почты: **тел. (495) 234-48-27, факс (495) 956-09-38, E-mail: sales@nsd.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: **25 992 401 (двадцать пять миллионов девятьсот девяносто две тысячи четыреста одна) шт.**

Количество привилегированных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя номинального держателя: **0**

Доля обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **37,13%**.

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

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

Дата составления списка акционеров Эмитента: **05 октября 2015 г.**

1. Фамилия, имя, отчество: **Юминов Олег Васильевич.**

ИНН: **784104013403**

Доля в уставном капитале Эмитента: **32,01%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **31,03%**

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

Сокращенное фирменное наименование: **нет**

КИО: **34075**

Место нахождения: **Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue, Victoria, Mahe, Seychelles**

Доля в уставном капитале Эмитента: **19,21%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **19,49%**

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: **отсутствуют.**

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: **10,14%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **10,29%**

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: *отсутствуют.*

4. Полное фирменное наименование: **URF WORLDWIDE LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: *нет*

КИО: **29552**

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

Доля в уставном капитале Эмитента: **10,14%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **10,29%**

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: *отсутствуют.*

5. Полное фирменное наименование: **AKTSIASELTS IDAM INVESTMENTS JSC**

Сокращенное фирменное наименование: *нет*

КИО: **37322**

Место нахождения: *Helme 14-6, Põhja-Tallinn, Tallinn, Eesti, 10614*

Доля в уставном капитале Эмитента: **21,42 %**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **21,72 %**

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: *отсутствуют.*

6. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-Экономический Консалтинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ФинЭКо»**

ИНН: **7825498171**

ОГРН: **1037843049320**

Место нахождения: **191014, Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д.1/9 лит А., пом. 2Н**

Доля в уставном капитале Эмитента: **5,87 %**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **5,95 %**

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: *отсутствуют.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 мая 2015 г.

ФИО: **Юминов Олег Васильевич.**

Доля в уставном капитале Эмитента: **32,03%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **31,06%**

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

Сокращенное фирменное наименование: *нет*

КИО: **34075**

Место нахождения: **Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue, Victoria, Mahe, Seychelles**

Доля в уставном капитале Эмитента: **19,21%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **19,49%**

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: **27,66%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **28,05%**

Полное фирменное наименование: **URF WORLDWIDE LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **нет**

КИО: **29552**

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

Доля в уставном капитале Эмитента: **10,14%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **10,29%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июля 2014 г.

ФИО: Юминов Олег Васильевич.

Доля в уставном капитале Эмитента: **31,22%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **30,24%**

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: **19,21%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **19,49%**

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: **18,44%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **18,71%**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Инвестбанк «БЗЛ»**

ИНН: **5603009098**

ОГРН: **1025600002064**

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

Доля в уставном капитале Эмитента: **18,43%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **18,7%**

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

За отчетный период 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	
	2015 год	31.03.16
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	8 974	8 441
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.	115,65	173
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0	0
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	15 003,35	11 241
в том числе просроченная, тыс. руб.	7 316	7 316
Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб.	24 093	19 855
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	7 316	7 316

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, за последний завершённый финансовый год и за первый квартал текущего финансового года:

На 31.03.2016г.:

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.

Является аффилированным лицом Эмитента.

Согласно Учетной политике Эмитента, резервы не создавались.

2. Полное фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-Экономический Консалтинг» Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО «ФинЭКО»

ИНН: 7825498171

ОГРН: 1037843049320

Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д.1/9 лит А., пом. 2Н

Сумма дебиторской задолженности: 5576 тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: Нет.

Не является аффилированным лицом Эмитента.

Согласно Учетной политике Эмитента, резервы не создавались.

3. Полное фирменное наименование юридического лица: Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью)

ИНН: 7723008300

ОГРН: 1027739177091

Место нахождения: 115035, г. Москва, Раушская наб., д.4/5, стр.1

Сумма дебиторской задолженности: 3136 тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: Задолженность по номиналу и купонному доходу по облигациям.

Не является аффилированным лицом Эмитента.

Согласно Учетной политике Эмитента, созданы резервы в размере 156 тыс. руб.

4. Полное фирменное наименование юридического лица: ОАО "Авиационная компания "Трансаэро",
ИНН: 5701000985
ОГРН: 1025700775870
Место нахождения: 191104, г. Санкт-Петербург, пр. Литейный, 48 литера А
Сумма дебиторской задолженности: 4180 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: Задолженность по номиналу и купонному доходу по облигациям.
Не является аффилированным лицом Эмитента.
Согласно Учетной политике Эмитента, созданы резервы в размере 418 тыс. руб.

Полное фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционное Агентство». Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО «Инвестиционное Агентство».
ИНН: 7839327881
ОГРН: 1067847124157
Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург г, Реки Мойки наб, дом № 82, кв.41
Сумма дебиторской задолженности: 2754 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: Нет.
Не является аффилированным лицом Эмитента.
Согласно Учетной политике Эмитента, резервы не создавались.

На 31.12.2015г.:

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.
Является аффилированным лицом Эмитента.
Согласно Учетной политике Эмитента, резервы не создавались.

2. Полное фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-Экономический Консалтинг»
Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО «ФинЭКо»
ИНН: 7825498171
ОГРН: 1037843049320
Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д.1/9 лит А., пом. 2Н
Сумма дебиторской задолженности: 5498 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: Нет.
Не является аффилированным лицом Эмитента.
Согласно Учетной политике Эмитента, резервы не создавались.

3. Полное фирменное наименование юридического лица: Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
ИНН: 7723008300
ОГРН: 1027739177091
Место нахождения: 115035, г. Москва, Раушская наб., д.4/5, стр.1
Сумма дебиторской задолженности: 3136 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: Задолженность по номиналу и купонному доходу по облигациям.
Не является аффилированным лицом Эмитента.
Согласно Учетной политике Эмитента, созданы резервы в размере 156 тыс. руб.

4. Полное фирменное наименование юридического лица: ОАО "Авиационная компания "Трансаэро",
ИНН: 5701000985
ОГРН: 1025700775870
Место нахождения: 191104, г. Санкт-Петербург, пр. Литейный, 48 литера А
Сумма дебиторской задолженности: 4180 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: Задолженность по номиналу и купонному доходу по облигациям.
Не является аффилированным лицом Эмитента.
Согласно Учетной политике Эмитента, созданы резервы в размере 418 тыс. руб.

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента

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

а) В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый финансовый год ПАО УК ОРФ, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации входит:

*бухгалтерская отчетность за 2015г. – Приложение 1;
пояснительная записка – Приложение 2;*

Аудиторское заключение в отношении указанной отчетности не прилагается к ежеквартальному отчету ввиду того, что на момент его опубликования находится в работе у Аудитора и будет опубликовано в кратчайшие сроки по факту его готовности.

б) Эмитент не составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента

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

а) Промежуточная бухгалтерская отчетность ОАО УК ОРФ за 1 квартал 2016 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации - Приложение 3;

б) Эмитент не составляет промежуточную 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

Состав годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2015 год, прилагаемой к ежеквартальному отчету (Приложение 4):

а) В состав годовой консолидированной финансовой отчетности за последний завершённый финансовый год ПАО УК ОРФ, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности входят:

1. Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2015 года

2. Консолидированный отчет о прибылях и убытках за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
3. Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2015 год
4. Консолидированный отчет об изменении собственного капитала за 2015 год
5. Пояснения к консолидированной финансовой отчетности за 2015 год
6. Аудиторское заключение о годовой консолидированной финансовой отчетности публичного акционерного общества "Управляющая компания Объединенных резервных фондов" за 2015 год

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

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

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

1. Содержание изменения (выбытие из состава имущества Эмитента; приобретение в состав имущества Эмитента): **приобретение в состав имущества Эмитента объекта недвижимого имущества;**

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества Эмитента: **Встроенное нежилое помещение №3 - дополнительный офис №2(г.Бузулук, 3 микрорайон д.7-7а** Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества Эмитента и дата его наступления: **Покупка 31.07.2015 г. Публичным акционерным обществом «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» объекта недвижимости – нежилого помещения по адресу: Оренбургская обл, Бузулук г, 3-й мкр, дом № 7, кв.7а**

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае, если его возмездного отчуждения (приобретения) – также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: балансовая стоимость приобретенного имущества 2700000 рублей.

2. Содержание изменения (выбытие из состава имущества Эмитента; приобретение в состав имущества Эмитента): **приобретение в состав имущества Эмитента объекта недвижимого имущества;**

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества Эмитента: **нежилое помещение площадью 563,8 кв. м., 3 этаж, расположенное по адресу: РФ, УР, г. Ижевск, ул. Свободы, д.173.**

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества Эмитента и дата его наступления: **Покупка 30.03.2015г. Публичным акционерным обществом «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» объекта недвижимости – нежилое помещение площадью 563,8 кв. м., 3 этаж, расположенное по адресу: РФ, УР, г. Ижевск, ул. Свободы, д.173.**

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае, если его возмездного отчуждения (приобретения) – также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: балансовая стоимость приобретенного имущества 6000000 рублей.

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:

№ п/п	Вид лица, в качестве которого управляющая компания участвует в деле	Наименование судебного органа, рассматривающего дело	Дата начала судебного разбирательства	Номер дела	Описание существа судебного разбирательства с указанием сторон по делу
1	2	3	4	5	6
1	Истец	Арбитражный суд г. Москвы	27.08.2015г.	А40-141778/2015	Дело об отмене Предписания от 20 апреля 2015 года № 39-7-14/14314 Ответчик: Центральный Банк Российской Федерации Истец: ПАО УК ОРФ

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 капитала Эмитента

За последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, изменений размера уставного капитала Эмитента не было.

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

Наименование высшего органа управления Эмитента: **высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента: **сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.**

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания): *Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.*

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания): *Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества.*

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

фамилию, имя и отчество;

дату рождения;

данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ)

сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);

место работы и должности за последние 5 лет;

должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет; перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;

перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;

адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица – аудитора);

место нахождения и контактные телефоны;

номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;

срок действия лицензии;

полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания): лица, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный Санкт-Петербургским филиалом закрытого акционерного общества "Регистрационный Депозитарный Центр" "Балтийский регистратор" на дату закрытия реестра акционеров ПАО УК ОРФ.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) Эмитента) решений, принятых высшим органом управления Эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Также данная информация доступна:

по месту нахождения исполнительных органов общества;

в местах, указанных в сообщении о проведении собрания акционеров;

предоставляется по запросу акционера в течении не более чем пяти дней;

в помещении по адресу единоличного исполнительного органа.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала 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

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке), указываются:

Указанные сделки в течение отчетного 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

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с последующими изменениями).

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с последующими изменениями).

Таможенный кодекс Таможенного союза в редакции протокола от 16.04.2010 г.

Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с последующими изменениями).

Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с последующими изменениями).

Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с последующими изменениями).

Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями).

Федеральный закон от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» (с последующими изменениями).

Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями).

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избегания двойного налогообложения.

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

8.7.1. 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 №б/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, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	01.12.2009г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	3 квартал 2009г.
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

	<i>№2/2010 от 11.10.2010г.</i>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	<i>0,02</i>
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	<i>900000</i>
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	<i>01.09.2010г.</i>
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	<i>3 квартал 2010г.</i>
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>нераспределенная чистая прибыль прошлых лет</i>
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	<i>137,61</i>
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	<i>900000</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>2010</i>
Категория акций, для привилегированных акций - тип	<i>Акции обыкновенные</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; 09.04.2011г.; протокол №б/н от 12.04.2011г.</i>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	<i>0,01</i>
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	<i>450000</i>
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	<i>16.02.2011</i>
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	<i>2010г.</i>
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>6,27</i>
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	<i>450000</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 2010г., составил 1350000 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей.

Наименование показателя	<i>2 квартал 2011г.</i>
Категория акций, для привилегированных акций - тип	<i>Акции обыкновенные</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>внеочередное общее собрание акционеров; 01.09.2011г.; протокол №б/н от 02.09.2011г.</i>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	<i>0,03</i>
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	<i>2100000</i>
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на	<i>10.08.2011</i>

получение дивидендов	
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	<i>2 квартал 2011г.</i>
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>14,87</i>
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	<i>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	-
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	<i>2 квартал 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>внеочередное общее собрание акционеров; 01.09.2011г.; протокол №б/н от 02.09.2011г.</i>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	<i>1,4121</i>
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	<i>1412100</i>
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	<i>10.08.2011</i>
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	<i>2 квартал 2011г.</i>
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>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	-
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	<i>2011г.</i>
Категория акций, для привилегированных акций - тип	<i>Акции обыкновенные</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>0,05(с учетом выплаченного ранее дивиденда- 0,03.)</i>
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	<i>3500000 (с учетом выплаченного ранее дивиденда- 2100000)</i>
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) 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>
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.	3500000 (с учетом выплаченного ранее дивиденда- 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 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	Годовое общее собрание акционеров; 24.04.2012г.; протокол №1/2012 от 26.04.2012г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	3,504(с учетом выплаченного ранее дивиденда- 1,4121.)
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	3504862 (с учетом выплаченного ранее дивиденда- 1412100.)
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	15.03.2012
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2011г.
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.	3504862 (с учетом выплаченного ранее дивиденда- 1412100.)
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 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	2 квартал 2012г.
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; 03.09.2012г.; протокол №2/2012 от 04.09.2012г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,022
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1540000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	19.07.2012
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2 квартал 2012г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	60 дней с момента

	<i>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	-
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	<i>2012г.</i>
Категория акций, для привилегированных акций - тип	<i>Акции обыкновенные</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; 30.06.2013г.; протокол №1/2013 от 03.07.2013г.</i>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	<i>0,031</i>
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	<i>2170000</i>
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	<i>16.05.2013</i>
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	<i>2012г.</i>
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>18,92</i>
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	<i>2170000</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	-
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	<i>2012г.</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; 30.06.2013г.; протокол №1/2013 от 03.07.2013г.</i>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	<i>1,147</i>
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	<i>1147000</i>
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	<i>16.05.2013</i>
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	<i>2012г.</i>
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>1147000</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	-
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

эмитентом по собственному усмотрению	
--------------------------------------	--

Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям за 2012г., составил 3710000 (Три миллиона семьсот десять тысяч) рублей.

Общий размер дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям за 2012г., составил 1147000 (Один миллион сто сорок семь тысяч) рублей.

Наименование показателя	9 месяцев 2013г.
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; 27.12.2013г.; протокол №2/2013 от 30.12.2013г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,015
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1050000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	06.12.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	9 месяцев 2013г.
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, %	26,17
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	1050000
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	2013г.
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	Годовое общее собрание акционеров; 30.05.2014г.; протокол №1/2014 от 02.06.2014г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1,788
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1788000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	10.06.2014
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2013г.
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.	1788000
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 2013г., составил 1050000 (Один миллион пятьдесят тысяч) рублей.

Общий размер дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям за 2013г., составил 1788000 (Один миллион семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей.

Наименование показателя	2014г..
Категория акций, для привилегированных акций - тип	<i>Акции обыкновенные</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; 09.06.2014г.; протокол №1/2015 от 15.06.2015г.</i>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	<i>0,005</i>
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	<i>350000</i>
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	<i>22.06.2015</i>
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	<i>2014г.</i>
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	<i>27 июля 2015г.</i>
Форма выплаты объявленных дивидендов	<i>Денежные средства</i>
Источник выплаты объявленных дивидендов	<i>Нераспределенная прибыль прошлых лет</i>
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	<i>Не применимо</i>
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	<i>350000</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 2014г., составил 350000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.

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 ПАО 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

8.9. 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.

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах

Представляемые ценные бумаги отсутствуют.

8.9.2. Сведения об Эмитенте представляемых ценных бумаг

Сведения об Эмитенте представляемых ценных бумаг отсутствуют

Приложения