

Годовой отчет публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном отчете:

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=15776&type=2> публикация 25.05.2016

Краткое описание внесенных изменений:

Изменены данные в п. 1.2. Сведения о регистрации;

Изменены данные в п. 1.6. Штатная численность работников общества;

Изменены данные в п. 1.7. Сведения о реестродержателе в части даты, с которой ведение реестра именных ценных бумаг общества осуществляется указанным регистратором;

Изменены данные в п. 1.9.5. Сведения об акционерах общества, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций;

Изменены данные в п. 3.2. Сведения о членах совета директоров;

Изменены данные в п. 5.4. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества;

Изменены данные в п. 15. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения.

Измененные данные выделены желтой заливкой.

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием
акционеров
Публичного акционерного
общества "Управляющая
компания Объединенных
резервных фондов "

Протокол № 01/2016
от "23 " мая 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Управляющая компания Объединенных резервных
фондов"

за 2015 год

Генеральный директор

Гревцев В.В.

Санкт-Петербург
2016

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об акционерном обществе

- 1.1. Наименование общества
- 1.2. Сведения о регистрации
- 1.3. Местонахождение
- 1.4. Контактная информация
- 1.5. Основные виды деятельности
- 1.6. Штатная численность работников общества
- 1.7. Сведения о реестродержателе
- 1.8. Размер уставного капитала
- 1.9. Сведения об акциях и акционерах
 - 1.9.1. Количество акций
 - 1.9.2. Номинальная стоимость обыкновенных акций
 - 1.9.3. Сведения о регистрации акций
 - 1.9.4. Сведения о доле участия государства в уставном капитале общества, наличие специального права ("золотой акции")
 - 1.9.5. Сведения об акционерах общества владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
 - 1.9.6. Права и обязанности акционеров
- 1.10. Сведения об аудиторе общества
- 1.11. Лицензии общества

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров:

- 2.1. Годовое общее собрание акционеров

3. Сведения о совете директоров общества

- 3.1. Состав совета директоров общества
- 3.2. Сведения о членах совета директоров
- 3.3. Информация о совершенных членами совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций общества
- 3.4. Наличие специализированных комитетов при совете директоров и информация о наличии положений о них
- 3.5. Информация о проведении заседаний совета директоров
- 3.6. Информация о наличии положения о совете директоров
- 3.7. Информация о вознаграждении членам совета директоров и критериях его определения

4. Сведения о ревизионной комиссии (ревизоре) акционерного общества

- 4.1. Состав ревизионной комиссии
- 4.2. Информация о вознаграждении членам ревизионной комиссии и критериях его определения

5. Сведения об исполнительном органе общества

- 5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества
- 5.2. Информация о вознаграждении лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа и критериях его определения

6. Положение акционерного общества в отрасли и приоритетные направления деятельности общества

- 6.1. Сведения о создании и развитии общества
- 6.2. Приоритетные направления деятельности общества
- 6.3. Рынки сбыта продукции
- 6.4. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности общества
 - 6.4.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность общества

6.4.2. Основные конкуренты общества

6.5. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества

7. Основные направления развития акционерного общества

7.1. Информация о наличии в обществе стратегий и программ развития общества

7.2. Перспективы развития общества.

8. Структура акционерного общества

8.1. Информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях

8.1.1. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 5 до 20 процентов

8.1.2. Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов

8.1.3. Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов

8.1.4. Участие общества в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

8.2. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущие годы

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

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

12.2. Резервный и иные фонды общества

12.3. Инвестиционные проекты общества

12.4. Иные направления использования чистой прибыли общества

13. Информация о получении обществом государственной поддержки

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

14.1. Отраслевые риски

14.2. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (страновые и региональные риски)

14.3. Финансовые риски

14.4. Правовые риски

14.5. Прочие риски, связанные с деятельностью общества

14.6. Информация об инвестиционных вложениях общества

15. Информация об объеме каждого из использованных обществом видов энергетических ресурсов

16. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

1. Сведения об акционерном обществе

1.1. Наименование общества

Полное наименование: Публичное акционерное общество "Управляющая компания Объединенных резервных фондов".

Сокращенное наименование: ПАО УК ОРФ (далее – общество).

1.2. Сведения о регистрации

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Санкт-Петербург.

Дата государственной регистрации: 01.08.2007г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077847530771.

1.3. Местонахождение

Местонахождение: Россия, 191014, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д.45 пом.19.

Почтовый адрес: Россия, 191014, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д.45 пом.19.

1.4. Контактная информация

Телефон: (812) 6999999

Факс: (812) 6999992

Адрес электронной почты: info@amurf.ru

Адрес сайта: www.amurf.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом для раскрытия информации:

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

www.amurf.ru

1.5. Основные виды деятельности

Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

1.6. Штатная численность работников общества

Штатная численность работников общества по данным на 31.12.2015 составляет 8 человек.

1.7. Сведения о реестродержателе

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества: регистратор.

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра общества в 2015 году:

Наименование: акционерное общество "Регистрационный Депозитарный Центр"

Место нахождения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26

ИНН: 7718124439

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра

№ 10-000-1-00307 от 17 марта 2004 года.

Срок действия лицензии не ограничен.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг общества осуществляется указанным регистратором: 17 сентября 2009 года

Данные о филиале регистратора:

Санкт-Петербургский филиал акционерного общества "Регистрационный Депозитарный Центр".
Сокращенное наименование: **СПб ф-л АО "РДЦ" "Балтийский регистратор"**
191025, г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, д. 6, литера А, помещение 8Н
телефон: (812) 571-36-79, факс: (812) 571-36-79

1.8. Размер уставного капитала

Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы кредиторов и составляет 71 000 000 (семьдесят один миллион) рублей.

1.9. Сведения об акциях и акционерах

1.9.1. Количество акций

Уставный капитал общества разделен на 70 000 000 (семьдесят миллионов) обыкновенных именных акций и 1 000 000 (один миллион) привилегированных акций.
Количество акций, находящихся в обращении: 71 000 000.

1.9.2. Номинальная стоимость обыкновенных акций

Номинальная стоимость обыкновенных акций - 1 (один) рубль каждая.
Номинальная стоимость привилегированных акций – 1(один) рубль каждая.

1.9.3. Сведения о регистрации акций

Дата государственной регистрации: проспект ценных бумаг зарегистрирован 13.11.2010 г.
Регистрационный номер: 1-01-04326-D.

1.9.4. Сведения о доле участия государства в уставном капитале общества, наличие специального права ("золотой акции")

Российская Федерация не имеет участия в уставном капитале общества и в управлении обществом ("золотая акция").

1.9.5. Сведения об акционерах общества, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

По данным реестродержателя - АО "РДЦ", по состоянию реестра акционеров на 31.12.2015, акционерами, владеющими не менее чем 5 процентами обыкновенных акций общества являются:

1. Фамилия, имя, отчество: **Юминов Олег Васильевич**.
ИНН: **784104013403**
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **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 принадлежащих обыкновенных акций Общества: **19,49%**

Сведения о контролирурующих акционера лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: **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 принадлежащих обыкновенных акций Общества: **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 принадлежащих обыкновенных акций Общества: **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: **Randla 13-201, Põhja-Tallinn, Tallinn, Eesti, 10315**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **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 принадлежащих обыкновенных акций Общества: **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.**

1.9.6. Права и обязанности акционеров

Акционеры, владеющие обыкновенными именными акциями общества, имеют право:

- участвовать в общих собраниях акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его документацией в установленном ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом общества порядке.

Акционеры общества обязаны:

- оплачивать акции в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены законодательством РФ, Уставом общества и условиями размещения при выпусках акций;
- соблюдать положения Устава общества, выполнять решения органов управления и контроля общества, принятые в пределах компетенции этих органов;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

Наследники акционеров общества приобретают право собственности на оставленные им по наследству акции общества независимо от наличия согласия на это других акционеров общества и (или) органов управления общества.

Акционер вправе продать принадлежащие ему акции общества без согласия других акционеров этого общества.

Акционеры вправе требовать выкупа принадлежащих им акции в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с требованиями законодательства, - если они голосовали против принятия указанных решений либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав (или утверждения новой редакции Устава) ограничивающих их права, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании.

Акционеры имеют также и другие права и обязанности, предусмотренные действующим на территории России законодательством и Уставом общества.

1.10. Сведения об аудиторе общества

Полное фирменное наименование аудитора:

Общество с ограниченной ответственностью «Геркос».

Место нахождения: Россия, 199155, Санкт-Петербург, Морская набережная, д.29, лит.А, пом.16Н

Телефон: (812) 498-23-77

ИНН: 7801611004

ОГРН: 1137847337946

Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов:

[Российская Коллегия аудиторов](#) с 08.10.2013г., ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 11305029690.

1.11. Лицензии общества

По состоянию на 31.12.2015 Общество имеет следующие лицензии:

Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00947 от 19 декабря 2012 года.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию): Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации.

Срок действия лицензии: без ограничения срока.

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

2.1. Годовое общее собрание акционеров

09 июня 2015 года в обществе состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Управляющая компания Объединенных резервных фондов» (Протокол № от 1/2015 от 09.06.2015).

Повестка дня общего собрания акционеров общества:

1. Об утверждении годового отчета ОАО УК ОРФ за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении новой редакции устава Общества.

В соответствии с требованиями закона, Открытое акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» переименовано в Публичное акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» (ПАО УК ОРФ).

3. Сведения о совете директоров общества

3.1. Состав совета директоров общества

Персональный состав Совета директоров - 5 человек.

Состав совета директоров акционерного общества в 2015 году.

Изменений в составе Совета директоров общества в 2015 году - не было.

3.2. Сведения о членах совета директоров

Сведения о членах Совета директоров, действовавших в 2015 году:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные члена совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Урлапов Юрий Павлович	Образование высшее. Опыт работы на фондовом рынке – с 2006 г.	Акциями общества не владеет
2.	Харитонов Сергей Владимирович	Образование высшее. Частный инвестор	Акциями общества не владеет.
3.	Мельникова Ирина Николаевна	Образование высшее. Доктор физико-математических наук. Работает в системе РАН.	Акциями общества не владеет.
4.	Локоть Татьяна Анатольевна	Образование высшее. Генеральный директор АО «КЛГ Компани»	Акциями общества не владеет
5.	Гревцев Владимир Викторович	Образование высшее. Генеральный директор ПАО УК ОРФ. Опыт работы на фондовом рынке – более 5 лет.	Акциями общества не владеет.

3.3. Информация о совершенных членами совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций общества

Указанные сделки не совершались.

3.4.Наличие специализированных комитетов при совете директоров и информация о наличии положений о них

Специализированные комитеты при Совете директоров в обществе не созданы.
Положение о специализированных комитетах при Совете директоров в обществе отсутствует.

3.5.Информация о наличии положения о совете директоров

В Обществе действует Положение о Совете директоров, утвержденное решением годового общего собрания акционеров.

3.6..Информация о вознаграждении членам совета директоров и критериях его определения

В соответствии с Положением о Совете директоров общества членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров в 2015 году вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.

4.Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

4.1.Состав ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия общества (Ревизор) избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
В 2015 году ревизором общества избран Мусинов Е.Л.

4.2.Информация о вознаграждении членам ревизионной комиссии и критериях его определения

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
В 2015 году вознаграждение ревизору общества не выплачивалось.

Сведения об исполнительном органе общества

4.3.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором.
Коллегиальный исполнительный орган в обществе не предусмотрен.

С 16.11.2011 г. по настоящее время в обществе действует единоличный исполнительный орган - Генеральный директор:

Гревцев Владимир Викторович.

Генеральный директор является также членом совета директоров общества.

Доля участия лица в уставном капитале общества в течение финансового года: доли не имеет.

4.4. Информация о вознаграждении лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа и критериях его определения

Вознаграждение генерального директора определяется условиями трудового договора (контракта), заключаемого обществом с генеральным директором.

5. Положение акционерного общества в отрасли и приоритетные направления деятельности общества

5.1. Приоритетные направления деятельности общества

Основной целью создания общества является получение прибыли путем участия в формировании рынка финансовых услуг в части коллективных инвестиций. Достижение данной цели обеспечивается наличием квалифицированных кадров, значительного опыта действий на рынке ценных бумаг, с содействием наиболее полному удовлетворению потребностей рынка в услугах.

5.2. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности общества

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: государственное регулирование, объективное состояние (капитализация) рынка ценных бумаг, дефолт эмитентов, утрата привлекательности коллективного инвестирования для потребителя финансовых услуг, системный банковский кризис, увеличение бюрократической нагрузки на сотрудников.

5.3. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность общества

Факторы и условия: влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность общества и оказавшие влияние на изменение размера выручки от реализации услуг и прибыли (убытков) общества от основной деятельности.

Влияние политических и экономических факторов на деятельность общества имеют решающее значение. Продолжительность действия указанных факторов невозможно спрогнозировать.

5.4. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества

В 2015 г. общество находилось в процессе прекращения Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Третий резервный», на основании Предписания Банка России №39-7-14/14314 от 20.04.2015г.

Дата возникновения основания прекращения Фонда: 30.04.2015г.

Расформирование фонда и расчеты с пайщиками завершены 12.11.2015 года.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Третий резервный» изменялась в течение 2015 года следующим образом:

Отчетная дата	30.01.2015	27.02.2015	31.03.2015	30.04.2015	29.05.2015	30.06.2015	31.07.2015	30.08.2015	30.09.2015	30.10.2015	30.11.2015	31.12.2015
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, руб.	682,04	697,07	703,80	686,52	750,04	699,65	576,50	584,39	594,75	0,00	0,00	0,00



Стоимость чистых активов Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Третий резервный» изменялась в течение 2015 года следующим образом:

Отчетная дата	30.01.2015	27.02.2015	31.03.2015	30.04.2015	29.05.2015	30.06.2015	31.07.2015	30.08.2015	30.09.2015	30.10.2015	30.11.2015	31.12.2015
Стоимость чистых активов, млн.руб.	8,184	8,365	8,446	8,238	9,000	8,396	6,918	7,013	7,137	0,143	0,000	0,000



[Вся статистика](#)

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда (на 30.04.2015г.): 686,52 рублей (шестьсот восемьдесят шесть рублей 52 копейки).

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

На 31.12.2015 года ПИФ «Третий Резервный» не исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, в силу прохождения процедуры проверки отчета о прекращении.

Основные направления развития акционерного общества

5.5. Информация о наличии в обществе стратегий и программ развития общества

Основными целями предприятия на период 2016-2017 гг. являются:

- осуществление основного вида деятельности общества в соответствии с лицензией, в т.ч. формирование паевых инвестиционных фондов;

5.6. Перспективы развития общества

Общество имеет намерение к расширению присутствия на рынке коллективных инвестиций.

6. Структура акционерного общества

6.1. Информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях

6.1.2. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 5 до 20 процентов

Общество не имеет долей участия в хозяйствующих субъектах.

6.1.3. Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов

Общество не имеет зависимых обществ, с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов.

6.1.4. Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов

Не имеет.

6.1.5. Участие общества в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Не участвует.

6.2. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ

Договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ обществом в отчетном году не заключались. Все операции с ценными бумагами, в том числе и собственного портфеля, проводятся на организованном рынке ценных бумаг.

7. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущие годы

Бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества утверждается годовым общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год, в том числе заключение аудитора общества, будут предоставлены лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, 191014, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д.45 пом.19.

Общество публикует годовую бухгалтерскую отчетность, в соответствии с законодательством РФ в срок не позднее 2 дней с даты составления аудиторского заключения, в сети Интернет на странице, используемой обществом для раскрытия информации:

www.amurf.ru

Общество дополнительно раскрывает годовую бухгалтерскую отчетность, в соответствии с законодательством РФ, в составе ежеквартального отчета.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в ежеквартальных отчетах: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15776>

www.amurf.ru

Бухгалтерская отчетность за предыдущие годы была раскрыта в соответствии с законодательством РФ на сайте в сети Интернет, в составе ежеквартальных отчетов за I кварталы соответствующих годов и опубликована в журнале "Эмитент. Существенные факты" за соответствующие годы.

8. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках

Крупных сделок не совершалось.

9. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок с заинтересованностью не совершалось.

10. Информация о распределении прибыли (убытка) общества, полученной в отчетном году

Решение о распределении прибыли и убытков общества по результатам 2015 года будет приниматься годовым общим собранием акционеров по итогам 2015 года.

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

Решение о выплате дивидендов по результатам 2015 года должно быть принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года. Совет директоров общества дает рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

На годовом общем собрании 2015 г. принято решение о выплате дивиденда по итогам 2014 г., по обыкновенным именованным акциям в размере 0,005 (ноль целых пять тысячных) рубля на одну обыкновенную акцию.

10.2. Инвестиционные проекты общества

В 2015 году обществом не направлялись суммы на реализацию инвестиционных проектов.

10.3. Иные направления использования чистой прибыли общества

Иных направлений использования чистой прибыли нет.

11. Информация о получении обществом государственной поддержки

Нет.

12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

12.1. Отраслевые риски

Связаны с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний, а значит и на показателях стоимости выпущенных ими ценных бумаг. Часто негативное состояние такой отрасли передается компаниям из связанных отраслей.

Инфляционные риски – риски снижения реальной покупательной способности средств, инвестированных в ценные бумаги и иные активы;

Риск неправомерных действий в отношении имущества учредителя управления и охраняемых законом его прав со стороны третьих лиц, включая эмитентов, регистраторов, депозитариев, контрагентов по сделкам, бирж и т.д.;

- спекулятивные риски (изменение конъюнктуры рынка, изменение курсов валют, изменение налогового законодательства);

- внутренние риски (риски, обусловленные деятельностью самого предприятия). На их уровень влияет выбор оптимальной стратегии, политики и тактики,

Действия вышеуказанных причин возможного ухудшения ситуации в отрасли напрямую повлияют на деятельность общества. С учетом сложности и взаимосвязанности факторов риска анализ возникшей ситуации и принятие управленческих решений будут оперативно осуществляться обществом в каждом конкретном случае.

Влияния вышеуказанных рисков на ситуацию в отрасли в 2015 году – присутствуют в чрезвычайной мере.

12.2. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (страновые и региональные риски): присутствует страновой риск.

12.3. Финансовые риски

Подверженность общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Процентный риск возникает из-за колебаний процентных ставок, что приводит к изменению затрат на выплату процентов, а значит к изменению величины прибыли (или потере) по сравнению с ожидаемой. Общество не прибегает к заемным средствам, в связи с чем влияние данного вида риска не отмечается.

Подверженность финансового состояния общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Степень подверженности общества рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют по операционной деятельности незначительна, в связи с отсутствием в собственном портфеле ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критическое значение инфляции по мнению общества, предполагаемые действия общества по уменьшению указанного риска:

Отсутствует влияние данного фактора на общество.

12.4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

незначительны по двум причинам: во-первых, государство проводит политику постепенного ослабления валютного регулирования, во-вторых, доля операций общества на внешнем рынке крайне мала.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

оказывают влияние на общество в равной степени, как и на остальных участников рынка. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): минимальны.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует общество: данные риски присутствуют.

12.5. Прочие риски, связанные с деятельностью общества

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует общество, по состоянию на дату окончания года, не имеют существенного значения.

Риск возможной ответственности общества по долгам третьих лиц:

У общества отсутствуют обязательства по долгам третьих лиц.

13. Информация об объеме каждого из использованных обществом видов энергетических ресурсов

Общество в 2015 году использовало следующие виды энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления в денежном выражении, тыс. руб.
Электрическая энергия	11319	кВт.ч.	30
Бензин автомобильный	137,29	л.	4,85

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

14. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества

См. приложение «Бухгалтерская отчетность за 2015 год, по состоянию на 31.12.2015 г.»

15. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

Сведения представлены в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение 1 к настоящему годовому отчету).