

## **Утвержден**

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

Председатель собрания

\_\_Гревцев В.В.\_\_\_\_

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

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

**2014 года**

### **1. Положение общества в отрасли.**

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

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

### **2. Приоритетные направления деятельности общества.**

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

Управление собственным портфелем ценных бумаг имеет нейтральный финансовый результат.

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

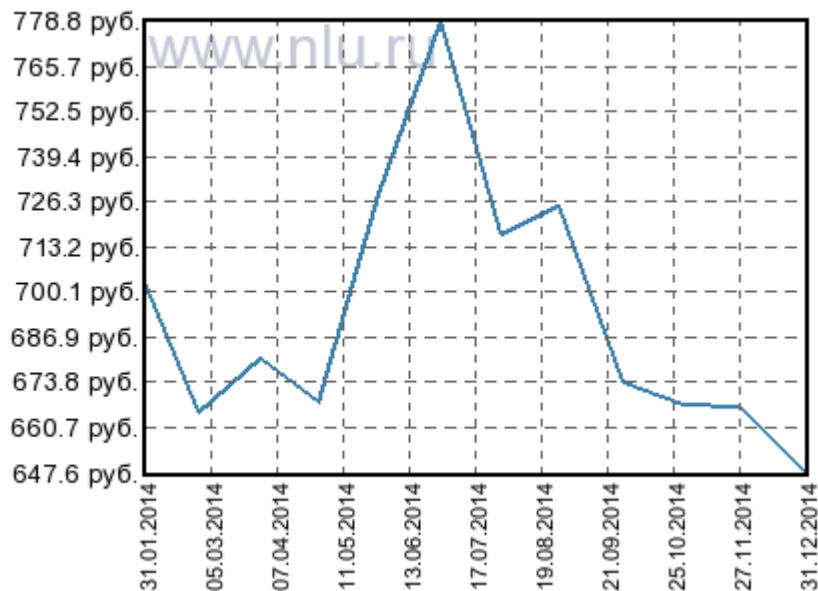
### **3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

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

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

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

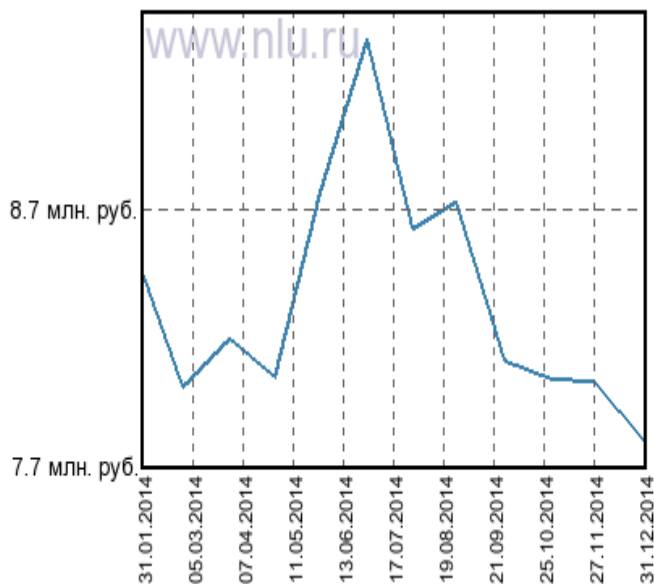
**Пай**



[Вся статистика](#)

Стоимость чистых активов за тот же период:

**СЧА**



[Вся статистика](#)

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

Уставный капитал Общества в 2014 году не изменялся.

#### **4. Финансово-экономический анализ деятельности Общества.**

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

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

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

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

Наиболее реален рыночный риск.

Возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

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

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

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

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

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

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

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

В 2014 году членам совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

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

**10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

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

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

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

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

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

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Генеральный директор  
ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»**

**(Гревцев В.В.)**