

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
ОАО «УК «СПУТНИК-УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛОМ»

Годовым решением (решением № 28/14)
от « 30 » июня 2014 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «УК «СПУТНИК-
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»

Протокол заседания № 32
от « 27 » мая 2014 г.

Годовой Отчет
Открытого акционерного общества
«Управляющая компания «СПУТНИК-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»
за 2013 год

Москва, 2014 год

Часть 1. Общие сведения об Обществе.....	3
Часть 2. Положение Общества в отрасли	4
Часть 3. Приоритетные направления деятельности Общества	4
Часть 4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
Часть 5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом энергетических ресурсов	5
Часть 6. Перспективы развития Общества	5
Часть 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	5
Часть 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	5
Часть 9. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	7
Часть 10. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Законом об АО сделками, в совершении которых имела заинтересованность.....	7
Часть 11. Состав Совета директоров Общества, информация об изменениях в составе Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества.....	8
Часть 12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества	9
Часть 13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества.....	10
Часть 14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	10
Часть 15. Иная информация.....	10

Часть 1. Общие сведения об Обществе

1 Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Управляющая компания «СПУТНИК-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ».

2 Сокращенное фирменное наименование Общества:

ОАО «УК «СПУТНИК-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ».

3 Наименование Общества на английском языке:

«SPUTNIK ASSET MANAGEMENT» (JSC).

4 Место нахождения Общества:

115114, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 11.

5 Сведения о регистрации Общества:

Открытое акционерное общество «Управляющая компания «СПУТНИК-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» (далее – «Общество») зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой 16.08.2001 за № 002.054.428.

ОГРН 1027739145830, запись в ЕГРЮЛ внесена 03.09.2002.

ИНН 7744000951.

КПП 775001001.

ОКПО 38960240.

ОКОГУ 49011.

ОКАТО 45296559000.

ОКВЭД 74.15.

ОКФС 23.

ОКОПФ 47.

6 Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества сформирован денежными средствами, составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и разделен на 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

7 Информация о регистраторе Общества:

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Обществом самостоятельно.

8 Лицензии Общества:

- Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08379-001000 от 21.04.2005. Срок действия: без ограничения срока действия.

- Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00054 от 03.12.2001. Срок действия: бессрочно.

9 Сведения об изменении места нахождения Общества:

В отчетном периоде Общество место нахождения не меняло.

Часть 2. Положение Общества в отрасли

Общество осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг по управлению ценными бумагами, деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, являясь одним из лидеров российского финансового рынка.

19.08.2013 рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Общества на уровне А+ - очень высокий уровень надежности и качества услуг.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» Общество занимает 10 место в рэнкинге «Крупнейшие УК по объему резервов страховых компаний в управлении на конец 2013 года».

Часть 3. Приоритетные направления деятельности Общества

Целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах акционеров.

В соответствии с Уставом Общество осуществляет следующие исключительные виды деятельности:

- деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- деятельность по управлению страховыми резервами страховых компаний;
- деятельность по управлению ценными бумагами.

Приоритетными направлениями деятельности Общества является деятельность по управлению негосударственными пенсионными фондами, страховыми резервами страховых компаний, доверительное управление ценными бумагами.

Часть 4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров представил отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Приоритетным направлением деятельности Общества, достигшим наибольшего развития в течение 2013 года, стала деятельность по управлению средствами пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов.

Одновременно в отчетном периоде Общество осуществляло управление пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда и страховыми резервами страховой компании, индивидуальным доверительным управлением имуществом, в том числе физических лиц.

Плановые финансово-экономические показатели деятельности Общества в отчетном периоде были выполнены.

Чистая прибыль по итогам работы в 2013 году составила 82 206 123,50 рублей.

Валовая прибыль на 31.12.2013 составила 166 994 811,73 рублей.

Динамика стоимости чистых активов Общества за последние три года:

- стоимость чистых активов Общества за 2011 год составила 206 268 474,29 рублей;
- стоимость чистых активов Общества за 2012 год составила 221 975 744,72 рублей;
- стоимость чистых активов Общества за 2013 год составила 304 182 176,24 рублей.

Таким образом, в 2013 году Общество достигло улучшения основных экономических показателей, характеризующих эффективность его работы, по сравнению с предыдущим годом.

Часть 5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом энергетических ресурсов

Общество в 2013 году арендовало помещение по договору аренды нежилого помещения от 17.09.2012 и по договору аренды нежилого помещения от 01.09.2013. Сумма аренды включала в себя все расходы арендатора по обслуживанию помещения без выделения расходов на электроэнергию. Договорами аренды не предусмотрено предоставление арендатором информации по расходам электроэнергии по переданному в аренду помещению. Поэтому информации об использовании Обществом в отчетном году энергетических ресурсов не имеется.

Часть 6. Перспективы развития Общества

В 2014 году Общество продолжит развитие инвестиционного продукта страхования жизни совместно с ООО «СК «Ренессанс Жизнь».

Инвестиционное страхование, которое совмещает преимущества накопительного страхования жизни и профессионального инвестирования на фондовом рынке, стало в развитых странах массовым продуктом и важным каналом привлечения долгосрочных инвестиционных ресурсов. По развитию и распространенности этого продукта Россия заметно отстает от европейских стран и США, но и в нашей стране инвестиционное страхование жизни также является перспективным направлением развития и индустрии управления и индустрии страхования, и Общество находится среди лидеров по объемам и доходностям на этом направлении.

Изменившаяся ситуация в пенсионной сфере и приостановка перевода из ПФР пенсионных накоплений в 2014 сократили объемы основного бизнеса Общества. Общество планирует сосредоточиться на развитии новых направлений бизнеса, таких как торговля деривативами, позволяющих получать сопоставимую с доходами от работы с пенсионными накоплениями прибыль без использования больших объемов капитала, что, безусловно, может еще улучшить финансовую эффективность Общества. Опыт управляющих, доступ к торговым площадкам и к актуальной информации по всему спектру финансовых рынков, также к аналитическим материалам позволят эффективно задействовать Общество для управления и работы с денежными средствами и активами средствами в рамках группы лиц Общества.

Часть 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2013 году не принимались решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества за 2012 финансовый год, первый квартал, полугодие или девять месяцев 2013 финансового года.

Часть 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Проведение финансовых операций влечет за собой возникновение различных видов риска. Чем больше неопределенность ситуации при принятии решения, тем выше и степень риска. Поэтому проблема принятия эффективных управленческих решений в условиях риска является одной из ключевых в практике инвестиционной деятельности.

При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами присутствуют следующие виды рисков:

1. *Рыночный риск* – риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие изменения:
 - рыночной стоимости финансовых инструментов (*фондовый риск*);
 - процентных ставок (*процентный риск*);
 - курса иностранной валюты (*валютный риск*).
2. *Кредитный риск* – риск потерь, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением контрагентом обязательств.
3. *Операционный риск* – риск потерь, возникающих в результате ошибок внутренних бизнес-процессов, систем, персонала или внешних событий.

Основные виды операционных рисков:

- *риск бизнес-процессов* – риск потерь, связанных с несовершенством или нарушением технологии совершения операций, в т.ч. при проведении расчетов, ведении учета и составления отчетности, внутреннего ценообразования, контроля и др.;
 - *риск систем* – риск потерь, связанных с несовершенством или сбоями в работе компьютерных или телекоммуникационных систем, программного обеспечения, а также возможной неадекватностью данных систем и программного обеспечения;
 - *риск персонала* – риск потерь, связанных с преднамеренными или непреднамеренными ошибками персонала, вызванными недобросовестностью или небрежностью сотрудников, их некомпетентностью, недостаточностью или неустойчивостью штата организации либо нарушениями криминального характера (мошенничество, несанкционированная деятельность и т.п.);
 - *внешний риск* – риск потерь, вызванных внешними событиями: изменениями *системы* государственного управления, законодательства, налогового режима, социальными факторами, стихийными бедствиями и др.
4. *Риск ликвидности* – риск потерь, связанных с тем, что актив не может быть оперативно реализован на рынке по причине низкой ликвидности или из-за рыночных потрясений.
 5. *Юридический риск* – возможность возникновения убытка вследствие признания совершенных сделок недействительными.

Система разделения полномочий и ответственности по принятию управленческих решений обеспечивает многоуровневый анализ возникающих рисков, контроль за движением денежных средств и соблюдением установленных лимитов. В то же время процедуры оценки рисков организационно интегрированы в процессы осуществления текущих операций, что позволяет в оперативном режиме по возможности максимально полно и эффективно выявлять возникающие при их проведении риски.

Формирование политики в области контроля за рисками, принятие стратегических решений по принимаемым рискам и контроль за деятельностью по управлению рисками осуществляется единственным акционером. Оперативный контроль и управление рисками осуществляет Риск-Менеджмент, в функции которого входят: контроль за своевременным определением возникающих рисков и принятие мер по их минимизации.

Эффективность политики по контролю и управлению рисками обеспечивается комплексом правил:

Ответственность высшего руководства Общества. Общая политика управления рисками вырабатывается высшим руководством Общества.

Интеграция риск-менеджмента. Анализ рисков осуществляется на достаточно высоком уровне, чтобы оценить риски Общества в целом. Это дает уверенность в том, что риск-менеджмент охватывает Общество целиком, а взаимосвязь между различными видами рисков и их совместное влияние на Общество осознается и учитывается при принятии всех стратегических и тактических решений.

Ответственность бизнес-подразделений, которые несут ответственность за результаты принятия тех или иных решений.

Оценка риска проводится качественными, а где это возможно, и количественными методами. Это позволяет принимать решения и распределять ресурсы на основе наиболее полной и всесторонней информации.

Независимость риск-менеджмента обеспечивает объективный подход к оценке и мониторингу рисков.

Часть 9. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2013 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 (далее – «Закон об АО») крупными сделками.

Часть 10. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Законом об АО сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2013 году Общество совершило следующие сделки, признаваемые в соответствии с Законом об АО сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Общество в качестве арендатора заключило Договор аренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Группа Ренессанс Страхование» (далее – «ГРС») в качестве арендодателя 01.09.2013.

Договор является сделкой с заинтересованностью, т.к. члены Совета директоров Общества Рябцов Сергей Львович, Компиш Марина Валерьевна, Черкасов Константин Александрович являются также членами Совета директоров ГРС.

Стороны сделки: Общество в качестве арендатора и ГРС в качестве арендодателя;

Предмет сделки: арендодатель предоставил арендатору нежилые помещения во временное пользование;

Срок аренды: с 01.09.2013 по 31.07.2014.

Сделка одобрена Решением № 26/13 единственного акционера Общества от 29.08.2013.

2. Общество в качестве доверительного управляющего заключило Договор доверительного управления имуществом с ГРС в качестве клиента 22.11.2013.

Договор является сделкой с заинтересованностью, т.к. члены Совета директоров Общества Рябцов Сергей Львович, Компиш Марина Валерьевна, Черкасов Константин Александрович являются также членами Совета директоров ГРС.

Стороны сделки: Общество в качестве доверительного управляющего и ГРС в качестве клиента;

Предмет сделки: клиент передает доверительному управляющему ценные бумаги и/или денежные средства с целью осуществления доверительным управляющим в интересах клиента деятельности по доверительному управлению переданным имуществом;

Срок оказания услуг: с 21.11.2013 на 5 лет с момента передачи имущества в доверительное управление.

Сделка одобрена Решением № 27/13 единственного акционера Общества от 27.12.2013.

Часть 11. Состав Совета директоров Общества, информация об изменениях в составе Совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества

В 2013 Совет директоров функционировал в составе, избранном Годовым решением (решение № 21/12) единственного акционера Общества – СПУТНИК ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД 25.06.2012:

1. Александров Юрий Михайлович
Дата и место рождения: 08.07.1983, г. Иркутск
Образование: высшее
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: акциями Общества не владеет.
2. Рябцов Сергей Львович
Дата и место рождения: 04.02.1972, г. Москва
Образование: высшее
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: акциями Общества не владеет.
3. Бычков Александр Анатольевич
Дата и место рождения: 22.01.1974, г. Москва
Образование: высшее
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: акциями Общества не владеет.
4. Компиш Марина Валерьевна
Дата и место рождения: 01.09.1983, г. Москва
Образование: высшее
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: акциями Общества не владеет.
5. Королева Анна Юрьевна
Дата и место рождения: 31.03.1974, г. Москва
Образование: высшее
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: акциями Общества не владеет.

Решением Совета директоров (Протокол № 23 от 03.07.2012) Председателем Совета директоров избран Александров Ю.М.

Годовым решением (решение № 25/13) единственного акционера Общества – СПУТНИК ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД от 28.06.2013 Совет директоров был сформирован в новом составе:

1. Волков Леонид Юрьевич

Дата и место рождения: 22.07.1976, г. Ногинск

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: акциями Общества не владеет.

2. Компиш Марина Валерьевна

3. Королева Анна Юрьевна

4. Рябцов Сергей Львович

5. Черкасов Константин Александрович

Дата и место рождения: 01.04.1983, г. Москва

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: акциями Общества не владеет.

Решением Совета директоров (Протокол № 28 от 01.08.2013) Председателем Совета директоров избран Рябцов С.Л.

Часть 12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества

В соответствии с Законом об АО и Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральным директором Общества является Лосев Александр Вячеславович. Лосев А. В. был избран Советом директоров Общества сроком на 1 год с 26.12.2012 (протокол заседания Совета директоров №26 от 26.12.2012). Лосев А.В. был избран на новый срок с 26.12.2013 (протокол заседания Совета директоров № 30 от 23.12.2013).

Дата и место рождения Лосева А.В.: 29.12.1970, г. Москва, образование: высшее, также имеет (1) квалификационный аттестат специалиста финансового рынка Серия АА № 027997 (квалификация, соответствующая должности руководителя или контролера или специалиста организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами и/или управляющих компаний инвестиционных, паевых инвестиционных фондов и других форм коллективных инвестиций, присвоена решением аттестационной комиссии ФКЦБ, протокол № 2/111 от 05.12.2002), (2) квалификационный аттестат специалиста финансового рынка Серия АА № 027710 (квалификация, соответствующая должности руководителя или контролера или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность, присвоена решением аттестационной комиссии ФКЦБ, протокол № 2/110 от 14.11.2002).

Лосев А.В. обыкновенными акциями Общества не владеет.

Общий размер вознаграждения исполнительного органа Общества за 2013 год составил 22 493 672,35 рублей.

Образование коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.

Часть 13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества

Критерием для определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, является принцип разумности и справедливости в оплате труда.

Часть 14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Общество стремится к соблюдению его общепризнанных требований и рекомендаций с целью наиболее эффективного функционирования и взаимодействия органов управления между собой, сглаживания корпоративных конфликтов, что в свою очередь влияет на экономические показатели деятельности Общества и на его способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста.

В Обществе соблюдаются основные принципы корпоративного поведения:

1. Обеспечивается реальная возможность осуществления прав акционера.
2. Исполнительному органу предоставляется возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство деятельностью Общества.
3. Существует эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционера.

Корпоративных конфликтов в 2013 году не происходило.

Часть 15. Иная информация

Настоящий Годовой отчет составлен и представлен на утверждение единственному акционеру Общества в соответствии с требованиями Закона об АО и Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено Приказом ФСФР № 11-46/пз-п от 04.10.2011).

Генеральный директор Общества _____ /А. В. Лосев/

Главный бухгалтер Общества _____ /Н. С. Гаряинова/

Дата: «20» мая 2014 года

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, подтверждена Ревизором Общества Журкиной Татьяной Александровной (заключение Ревизора от 07.05.2014).

_____ /Т.А. Журкина/

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 10
(десять) листов

