

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛОМ»

Годовым решением (решением № 30/15)
от « 18 » июня 2015 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «УК «СПУТНИК –
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»

Протокол заседания № 39
от «15» мая 2015 г.

Годовой Отчет
Акционерного общества
«Управляющая компания «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»
за 2014 год

Москва, 2015 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	6
Часть 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	6
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.....	8
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.....	9
Часть 14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	9
Часть 15. Иная информация	10

Часть 1. Общие сведения об Обществе

1 Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Управляющая компания «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ».

2 Сокращенное фирменное наименование Общества:

АО «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:

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 / 997950001 (в Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 9)

ОКПО 38960240.

ОКОГУ 4210014.

ОКАТО 45296559000.

ОКВЭД 74.15.

ОКФС 16.

ОКОПФ 12267.

ОКТМО 45914000.

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:

Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (Договор № 2014/77-ДВР-1288/25 от 29.09.2014)

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 наименования Общества:

Решением единственного акционера Общества № 29/15 от 12.02.2015 в целях приведения Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации изменено наименование Общества с Открытого акционерного общества «Управляющая компания «СПУТНИК–УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» (ОАО «УК «СПУТНИК–УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ») на Акционерное общество «Управляющая компания «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» (АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»). Устав в новой редакции № 6 зарегистрирован 02.04.2015 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (ГРН 7157746232330).

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.

03.10.2014 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 6 место в рэнкинге «Крупнейшие УК по объему резервов страховых компаний в управлении на конец 2014 года».

Часть 3. Приоритетные направления деятельности Общества

Целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах акционеров.

В соответствии с Уставом в 2014 году Общество осуществляло 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 2014 года, стала деятельность по управлению страховыми резервами страховой компании.

Одновременно в отчетном периоде Общество осуществляло управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, пенсионными резервами

негосударственного пенсионного фонда, 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 2014 году составила 17 498 393,73 рубля.

Валовая прибыль на 31.12.2014 составила 18 400 784,03 рубля.

Динамика стоимости чистых активов Общества за последние три года:

- стоимость чистых активов Общества за 2012 год составила 221 975 744,72 рубля;
- стоимость чистых активов Общества за 2013 год составила 304 182 176,24 рублей;
- стоимость чистых активов Общества за 2014 год составила 321 680 589,44 рублей.

Таким образом, в 2014 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 2014 году арендовало помещение по договору аренды нежилого помещения от 01.09.2013 и договору аренды нежилого помещения от 12.05.2014 № 12-05/14ЮД. 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 2015 году приоритетным для Общества останется работа по управлению страховыми резервами ООО «СК «Ренессанс Жизнь» в рамках совместного инвестиционного продукта – накопительного страхования жизни.

Также приоритетом в 2015 году остается работа с институциональными инвесторами, так как массовый розничный сегмент в условиях сокращения доходов населения и роста недоверия граждан к фондовому рынку может не принести доходов управляющим компаниям в связи с оттоком средств населения и ростом издержек управляющих компаний из-за изменения регулирования.

Возвращение пенсионных средств после двух лет заморозки вновь делает актуальным работу с пенсионными накоплениями граждан в негосударственных пенсионных фондах. В связи с этим Общество в 2015 возобновляет работу по привлечению в управление средств НПФ.

Работа на рынке производных финансовых инструментов будет продолжена в 2015 году не только в качестве операций с собственными средствами Общества, но к этому направлению деятельности будут подключены клиенты, и торговля деривативами войдет в основную линейку продуктов, предлагаемых клиентам.

Общество продолжит повышать эффективность деятельности не только в рамках антикризисных мер в условиях существенного спада рынка доверительного управления, но и для увеличения стоимости акций самого Общества.

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

В 2014 году не принимались решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества за 2013 финансовый год, первый квартал, полугодие или девять месяцев 2014 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 2014 году Общество совершило сделку, признаваемую в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 (далее – «Закон об АО») крупной сделкой:

1. Общество в качестве заимодавца заключило 26.03.2014 Договор денежного займа с ООО «СК «Ренессанс Жизнь» в качестве заемщика.

Договор является крупной сделкой, т.к. связан с возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет 37,45% балансовой стоимости активов Общества на 31.12.2013 (далее – «Сделка»).

Стороны Сделки: Общество в качестве заимодавца и ООО «СК «Ренессанс Жизнь» в качестве заемщика;

Предмет Сделки: Общество передает ООО «СК «Ренессанс Жизнь» заем, а ООО «СК «Ренессанс Жизнь» обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты согласно условиям договора в установленный договором срок;

Цена Сделки (сумма займа): 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей;

Проценты, начисляемые на непогашенную часть суммы займа: 10% (десять процентов) годовых;

Срок возврата займа и выплаты процентов: До 01.04.2015 (единовременно или по частям). Сумма займа и проценты за пользование займом могут быть возвращены заемщиком досрочно.

Сделка одобрена заочным голосованием членов Совета директоров Общества (Протокол по итогам заочного голосования Совета директоров № 31 от 26.03.2014).

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

В 2014 году Общество не совершало сделок, признаваемые в соответствии с Законом об АО сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

В 2014 Совет директоров функционировал в составе, избранном Годовым решением (решение № 25/13) единственного акционера Общества – СПУТНИК ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД от 28.06.2013:

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

Дата и место рождения: 01.09.1983, г. Москва

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: акциями Общества не владеет.

3. Королева Анна Юрьевна

Дата и место рождения: 31.03.1974, г. Москва

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: акциями Общества не владеет.

4. Рябцов Сергей Львович

Дата и место рождения: 04.02.1972, г. Москва

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: акциями Общества не владеет.

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 по итогам заочного голосования Совета директоров № 28 от 01.08.2013) Председателем Совета директоров избран Рябцов С.Л.

Годовым решением (решение № 28/14) единственного акционера Общества – СПУТНИК ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД от 30.06.2014 Совет директоров был сформирован в прежнем составе.

Решением Совета директоров (Протокол по итогам заочного голосования Совета директоров № 33 от 26.08.2014) 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 26.12.2013 (Протокол по итогам заочного голосования Совета директоров № 30 от 23.12.2013). Лосев А.В. был избран на новый срок с 26.12.2014 (Протокол по итогам заочного голосования Совета директоров № 36 от 19.12.2014).

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 2014 год составил 13 679 316,72 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 2014 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 Банком России 30.12.2014 № 454-П).

Генеральный директор Общества _____

/А. В. Лосев/

Главный бухгалтер Общества _____

/Н. С. Гаряинова/

Дата: «12» мая 2015 года

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, подтверждена Ревизором Общества Журкиной Татьяной Александровной (заключение Ревизора от 12 мая 2015).

/Т.А. Журкина/

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

(*дрс втб*)

