

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ОБЪЕДИНЕННЫЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ»

ЗА 2015 ГОД

Сведения об обществе.

Полное наименование - Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»

Полное наименование на иностранном языке Joint Stock Company «United specialized depositary»

Краткое наименование - АО «ОСД»

Краткое наименование на иностранном языке - JSC « USD»

Адрес местонахождения - 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2

Почтовый адрес - 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2

Тел: (495) 909-93-22

Адрес электронной почты: info@usdep.ru

Адрес сайта в сети Интернет: www.usdep.ru

Сведения о государственной регистрации - ОГРН 1117746703579 от 06.09.2011 г., Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Индивидуальный налоговый номер (ИНН) - 7723811155

Лицензии ФСФР России:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-13225-000100 от 22.07.2010г.

Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00094 от 29.07.2010г.

Лицензия ФСБ России:

На осуществление разработки, производства, распространения, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных средств, выполнения работ оказания услуг в области шифрования информации

ЛСЗ №0013211 от 18.11.2014г.

Сведения об аудиторе общества:

Наименование: ООО "Объединенные налоговые консультанты"

Государственный регистрационный номер: 5067746350030

Место нахождения: 127055, г.Москва, Бутырский вал, д.68/70, стр.2

Телефон/факс: +7 495 777-08-94

Наименование СРО аудиторов, членом которой является аудиторская организация:
Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11101066492

Положение общества в отрасли.

В 2014 году АО «ОСД» укрепила позиции на рынке спецдепозитарных услуг. Это обусловлено совершенствованием используемых технологий, активной работой с клиентами, с подтверждением рейтинга Рейтингового агентства «Эксперт РА» уровня А+ «Очень высокий уровень надежности (долгосрочной кредитоспособности)» и изменило подуровень со второго до первого, прогноз «стабильный. В сентябре 2015г. компании был установлен уровень рейтинга надежности (долгосрочной кредитоспособности) на уровне А «Высокий уровень надежности (долгосрочной кредитоспособности)», второй подуровень и установлен стабильный прогноз, что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

АО «ОСД» оказывает дополнительные сервисные услуги, в том числе и услуги Удостоверяющего центра.

Показатели прироста по итогам 2015 года:

Стоимость контролируемого имущества на конец 2015 года, млн рублей	Стоимость контролируемого имущества на конец 2014 года, млн рублей	в т.ч. СЧА ЗПИФ на конец 2015 года, млн рублей	в т.ч. СЧА ЗПИФ на конец 2014 года, млн рублей	Кол-во УК с которыми работает спецдепозитарий на конец 2015 года	Кол-во УК с которыми работал спецдепозитарий на конец 2014 года
595646	362404	379781	318413	84	65

По итогам Рэнкинга компаний осуществляющих деятельность специализированного депозитария за 2015 год АО «ОСД» занимает стабильную четвертую позицию на рынке спецдепозитарных услуг в Российской Федерации, а по контролируемым СЧА ЗПИФ 2ое место.

Значительное увеличение объема контролируемых активов и соответствующий рост числа операций потребовал привлечения дополнительных квалифицированных сотрудников, число которых к концу года достигло 131 человек.

В АО «ОСД» в 2015 году компания, расположение офиса которого находится в ЦАО на ул. Земляной Вал, увеличила занимаемые площади, общая площадь составила около 1100 кв. м.

Приоритетные направления деятельности общества.

Итоги 2014 календарного года показали правильность выбора приоритетных

направлений. Исходя из положительной динамики 2015 года компания оставляет главным направлением деятельности обслуживания ПИФ, активно развивает обслуживание НПФ и СРО.

Информация об объеме каждого из использованных в 2015 году видов энергетических ресурсов

У АО «ОСД» отсутствуют прямые договоры с поставщиками на поставку какого-либо вида энергетических ресурсов.

Перспективы развития общества

На данном этапе Компания готова к росту контролируемых активов и работе с более сложными проектами.

Компания планирует сохранить высокий рост темпов в части роста обслуживаемых активов ПИФ, и при этом на конец 2016г. выйти на объем контролируемых активов НПФ 250 млрд.р. В 2015г начато оказание услуг специализированного депозитария страховым компаниям и к концу года стоимость контролируемого имущества достигло 45млр.руб.

Развитие Компании не может обойтись без совершенствования Функционала IT технологий, повышение уровня автоматизации технологических процессов, развитию которых уделяется большое внимание и значительные финансовые средства, инструктивно – методического обеспечения, скорости и качества подготовки новых сотрудников.

Для обеспечения долгосрочного устойчивого развития, АО «ОСД» развивает системы внутреннего контроля.

Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

В 2015г. на Годовом общем собрании акционеров было принято решение о распределении по результатам 2014г. чистой прибыли за 2014год, а также нераспределенной прибыли прошлых лет в виде выплаты дивидендов акционерам компании. Начисленные и выплаченные дивиденды составили 67273тыс.руб.

В июне 2015г. на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение о распределении прибыли по результатам 1-го квартала 2015г. в виде выплаты дивидендов акционерам компании. Начисленные и выплаченные дивиденды составили 6080тыс.руб.

Дивиденды акционерам выплачены полностью.

Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В 2015 году в обществе было одобрение Советом Директоров, общим собранием акционеров крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

Протокол № 5 заседания Совета директоров от 26 января 2015 года, Протокол № 8 внеочередного Общего собрания акционеров от 27 февраля 2015 года.

• заключение Обществом (Покупатель) с Обществом с ограниченной ответственностью «Тверское» (Продавец) договора купли-продажи ценных бумаг по передаче Обществом в

собственность Покупателя ценных бумаг (Инвестиционные паи ЗПИФ рентный «Земли Подмосковья»; Эмитент: Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Земли Подмосковья», управляющая компания ООО «Агентство по управлению активами Импульс»; № и дата гос. регистрации: Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 12 апреля 2012 года, №2336; количество: 454 (Четыреста пятьдесят четыре) штуки; цена за один пай: 97 418 (Девяносто семь тысяч четыреста восемнадцать) рублей 94 коп.; общая сумма: 44 228 200 (Сорок четыре миллиона двести двадцать восемь тысяч двести) рублей 00 копеек);

- заключение Обществом с Обществом с ограниченной ответственностью «Тверское» соглашения о взаимном прекращении зачетом однородных денежных требований взаимных платежных обязательств на сумму 44 228 200 (Сорок четыре миллиона двести двадцать восемь тысяч двести) рублей 00 копеек), вытекающих из заключенных сторонами Договора купли продажи ценных бумаг №Т/ЦБ-04 от 30.12.14г. и договора купли-продажи ценных бумаг, указанного выше в п. 1;

- предоставление Обществом денежного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ЗАРЯ» на сумму 69 830 000 руб. на срок до 90 дней с уплатой 8,25 процентов годовых.

Протокол №7 заседания Совета директоров от 22 мая 2015года, Протокол № 10 внеочередного общего собрания акционеров от 22 июня 2015 года.

- заключение Обществом (Продавец) с Обществом с ограниченной ответственностью «Тверское» (Покупатель) договора купли-продажи ценных бумаг по передаче Обществом в собственность Покупателя ценных бумаг (Инвестиционные паи ЗПИФ рентный «Земли Подмосковья»; Эмитент: Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Земли Подмосковья», управляющая компания ООО «Агентство по управлению активами «Импульс»; № и дата гос. регистрации: Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 12 апреля 2012 года, №2336; количество: 454 (Четыреста пятьдесят четыре) штуки; цена за один пай (на 30.04.15): 97 366 (Девяносто семь тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 89 коп.; общая сумма: 44 204 568 (Сорок четыре миллиона двести четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь) рублей 06 копеек);
- заключение Обществом (Покупатель) с Обществом с ограниченной ответственностью «Тверское» (Продавец) договора купли-продажи ценных бумаг по приобретению Обществом ценных бумаг (Инвестиционные паи ЗПИФ рентный «Доблестный витязь»; Эмитент: Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Доблестный витязь», управляющая компания УНИВЕР Менеджмент; № и дата гос. регистрации: Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 25 июля 2014 года, №2791; количество: 39 186 (Тридцать девять тысяч сто восемьдесят шесть) штук; цена за один пай (на 30.04.15): 1 128 (Одна тысяча сто двадцать восемь) рублей 85 коп.; общая сумма: 44 235 116 (Сорок четыре миллиона двести тридцать пять тысяч сто шестнадцать) рублей 10 копеек);
- заключение Обществом с Обществом с ограниченной ответственностью «Тверское» соглашения о взаимном прекращении зачетом однородных денежных требований взаимных платежных обязательств на сумму 44 204 568 (Сорок четыре миллиона двести четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь) рублей 06 копеек), вытекающих из заключенных сторонами вышеуказанных Договоров купли-продажи ценных бумаг;
- распределение в форме дивидендов чистой прибыли за 1-й квартал 2015 года в размере 6 080 000 рублей 00 коп., что составляет 0,076 рубля на одну акцию.

Протокол №9 общего собрания акционеров от 06 мая 2015года.

- По результатам 2014 года распределить в форме дивидендов чистую прибыль 2014 года, а также нераспределенную прибыль прошлых лет Общества в размере 67 273 100 рублей 00 коп.

Описание рисков деятельности

Экономические риски - общее состояние мировой экономики и экономики Российской Федерации в частности и, как следствие снижение инвестиционной активности, что может привести как к сворачиванию текущей деятельности клиентов, так и к отказу компаний от реализации новых проектов.

Законодательные риски - принятие нормативных и правовых актов препятствующих развитию инвестиционной деятельности в Российской Федерации и сужающих сферу деятельности Общества.

Профессиональные риски:

- риски персонала - ошибки в деятельности сотрудников по всем направлениям деятельности общества;
- технологические риски - возможные проблемы и ошибки, допущенные при разработке технологий используемых в Обществе;
- технические риски - общая ненадежность техники, сетей, сервисных служб;
- программные риски - ошибки, допущенные при разработке программного обеспечения;
- умышленные противоправные действия третьих лиц, а также несанкционированный доступ к компьютерным сетям с целью уничтожения, изменения (искажения) электронных данных.

Сведения о составе совета директоров

Председатель СД Харитонов Олег Анатольевич 07.05.1966г.р., образование высшее Московский Государственный Институт Международных Отношений (МГИМО) МИД СССР специальность экономист – международник, занимаемая должность с 17.03.2014 по н/в Операционный директор Акционерный Коммерческий Банк «Финансово-Промышленный Банк» (Открытое Акционерное Общество), участия в уставном капитале общества нет.

Члены Совета Директоров:

Бачурина (до смены фамилия Ровнейко) Екатерина Вячеславовна 17.11.1984г.р., образование высшее Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации. 30.06.2015г. произошла смена должности занимаемой с 27.05.2014 с Генерального на Исполнительного директора Закрытое акционерное общество «Розовый Сад», участия в уставном капитале общества нет.

Богданов Вадим Борисович 17.07.1968г.р., образование высшее: МГТУ им. Н.Э. Баумана квалификация Инженер-конструктор, МГЮА им. Кутафина квалификация Юрист-правовед, занимаемая должность с 2003 по н/в адвокат, участия в уставном капитале общества нет.

Никитин Алексей Валерьевич 11.09.1969г.р., к.э.н. (2012г.) образование высшее: Военный инженерно-космический Краснознаменный институт им. А.Ф. Можайского, Инженер-математик, занимаемая должность с 22.04.2014г. по н/в – Генеральный директор АО «ОСД», доля участия в уставном капитале общества составляет 5,8%

Пашенин Михаил Сергеевич - 30.09.197г.р., образование высшее Московский энергетический институт (Технический университет) по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов». Дополнительно прошел профессиональную переподготовку в Московском энергетическом институте по специальности «Менеджмент», занимаемая должность с 23.03.2012 по 31.08.2015 Заместитель генерального

директора АО "ОСД", с 01.09.2015 по н/в Первый Заместитель генерального директора АО "ОСД", доля участия в уставном капитале общества составляет 2,7%.

Сведения о единоличном исполнительном органе общества

Генеральный директор – Никитин Алексей Валерьевич, 11.09.1969г.р , к.э.н. (2012г.) образование высшее: Военный инженерно-космический Краснознаменный институт им. А.Ф.Можайского, Инженер-математик. Имеет большой опыт работы на фондовом рынке. Генеральный директор владеет 5,8% обыкновенных акций Компании.

Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Заработная плата и все предусмотренные законодательством компенсационные выплаты предусмотрены только для ПСД.

Сведения о суммарном размере вознаграждения (компенсации расходов) исполнительного органа

Вознаграждение единоличного исполнительного органа общества устанавливается трудовым договором.

Общая сумма вознаграждения Председателя Совета Директоров за 2015г. составил 3000тыс.руб.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Согласно положению о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общество должно руководствоваться Кодексом корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на ценные бумаги. Ведение реестра акционеров Общество осуществляет регистратор Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055, ИНН 8605006147, лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00301 от 02.03.2004 г.). Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров, а также на получение информации о деятельности общества в соответствии с действующим законодательством.

Иные сведения

Иных сведений нет.

Генеральный директор

А.В. Никитин

Главный бухгалтер

В.В. Кувшинова