

Годовой Отчет

Акционерного общества

«Объединенный
специализированный
депозитарий»

за 2014 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», а также оказанием дополнительных сервисных услуг, в том числе и услуг Удостоверяющего центра.

Показатели прироста по итогам 2014 года:

Стоимость контролируемого имущества на конец 2014 года, млн рублей	Стоимость контролируемого имущества на конец 2013 года, млн рублей	в т.ч. СЧА ЗПИФ на конец 2014 года, млн рублей	в т.ч. СЧА ЗПИФ на конец 2013 года, млн рублей	Кол-во УК с которыми работает спецдепозитарий на конец 2014 года	Кол-во УК с которыми работал спецдепозитарий на конец 2013 года
362404	266288	318 413	265787	65	53

По итогам Рэнкинга компаний осуществляющих деятельность специализированного депозитария за 2014 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 106 человек.

АО «ОСД» в 2014 году сменило местонахождение переехав в ЦАО на ул. Земляной Вал, компания 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 2014 года компания оставляет главным направлением деятельности обслуживания ПИФ, активно развивает обслуживание НПФ и ИСУ.

Информация об объеме каждого из использованных в 2014 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 выйти на объем контролируемых активов НПФ 60 млрд.р.. В 2014г начато оказание услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия и к концу года стоимость контролируемого имущества составляющее ипотечное покрытие достигло 15млр.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

По итогам деятельности общество не принимало решений о выплате дивидендов.

Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В 2014 отчетном году общество не заключало сделок, в которых имелась заинтересованность. В 2014году в обществе было одобрение Советом Директоров крупных сделок.

Протокол № 1внеочередного Общего собрания акционеров от 17 апреля 2014 года.

- заключение Открытым акционерным обществом «Объединенный специализированный депозитарий» с Обществом с ограниченной ответственностью «Тверское» (Покупатель) Договора купли-продажи ценных бумаг № 1-ЦБ-2014 от 31 марта 2014 года по передаче Обществом в собственность Покупателя ценных бумаг (Инвестиционные паи ЗПИФ рентный «Агрокапитал»; Эмитент: Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Агрокапитал» УК «Евротраст» ООО; № и дата гос. регистрации: 1394-9419965 от 05.03.2009; количество: 13 355 (Тринадцать тысяч триста пятьдесят пять) штук; цена за один пай: 2 000 руб. (Две тысячи) рублей 00 коп.; общая сумма: 26 710 000 (Двадцать шесть миллионов семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек);
- заключение Открытым акционерным обществом «Объединенный специализированный депозитарий» с Обществом с ограниченной ответственностью «Тверское» (Покупатель) Договора купли-продажи ценных бумаг от 18 апреля 2014 года по передаче Обществом в собственность Покупателя ценных бумаг (Инвестиционные паи ЗПИФ рентный

«Агрокапитал»; Эмитент: Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Агрокапитал» УК «Евротраст» ООО; № и дата гос. регистрации: 1394-9419965 от 05.03.2009; количество: 8 399 (Восемь тысяч триста девяносто девять) штук; цена за один пай: 2 000 руб. (Две тысячи) рублей 00 коп.; общая сумма: 16 798 000 (Шестнадцать миллионов семьсот девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек), и порядок голосования по данному вопросу.

Протокол годового Общего собрания акционеров от 23 июня 2014 года.

- заключение Открытым акционерным обществом «Объединенный специализированный депозитарий» с Обществом с ограниченной ответственностью «Тверское» (Покупатель) Договора купли-продажи ценных бумаг № 1 ЦБ-2014 от 31 марта 2014 года по передаче Обществом в собственность Покупателя ценных бумаг (Инвестиционные паи ЗПИФ рентный «Агрокапитал»; Эмитент: Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Агрокапитал» УК «Евротраст» ООО; № и дата гос. регистрации: 1394-9419965 от 05.03.2009; количество: 13 355 (Тринадцать тысяч триста пятьдесят пять) штук; цена за один пай: 2 000 руб. (Две тысячи) рублей 00 коп.; общая сумма: 26 710 000 (Двадцать шесть миллионов семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек);
- заключение Открытым акционерным обществом «Объединенный специализированный депозитарий» с Обществом с ограниченной ответственностью «Тверское» (Покупатель) Договора купли-продажи ценных бумаг № 2ЦБ-2014 от 18 апреля 2014 года по передаче Обществом в собственность Покупателя ценных бумаг (Инвестиционные паи ЗПИФ рентный «Агрокапитал»; Эмитент: Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Агрокапитал» УК «Евротраст» ООО; № и дата гос. регистрации: 1394-9419965 от 05.03.2009; количество: 8 399 (Восемь тысяч триста девяносто девять) штук; цена за один пай: 2 000 руб. (Две тысячи) рублей 00 коп.; общая сумма: 16 798 000 (Шестнадцать миллионов семьсот девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек);
- заключение Открытым акционерным обществом «Объединенный специализированный депозитарий» с Обществом с ограниченной ответственностью «Тверское» Соглашения об отступном по Договору купли-продажи ценных бумаг № 1 ЦБ-2014 от 31.03.2014г. и Договору купли-продажи ценных бумаг № 2ЦБ-2014 от 18.04.2014г., которым предусмотрено прекращение обязательств по Договорам по оплате суммы сделок в размере 26 710 000,00 (Двадцать шесть миллионов семьсот десять тысяч рублей) 00 копеек и 16 798 000 (Шестнадцать миллионов семьсот девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек за поставленные по договорам ценные бумаги путем передачи в качестве отступного – ценных бумаг (11 639 (Одиннадцать тысяч шестьсот тридцать девять) штук ипотечных сертификатов участия «Прайм ипотека» на общую сумму равную сумме прекращаемых обязательств в размере 43 508 000 (Сорок три миллиона пятьсот восемь тысяч) рублей 00 коп.

Протокол №4 заседания Совета Директоров от 30.12.2014

- заключение Обществом (Продавец) с Обществом с ограниченной ответственностью «Тверское» (Покупатель) договора купли-продажи ценных бумаг по передаче Обществом в собственность Покупателя 11 639 (Одиннадцать тысяч шестьсот тридцать девять) штук ипотечных сертификатов участия «Прайм ипотека» (правила доверительного управления зарегистрированы Службой Банка России 27.12.2013, регистрационный номер 0006) по общей цене 44 228 200 (Сорок четыре миллиона двести двадцать восемь тысяч двести) рублей 00 копеек с условием оплаты в течение 30 (Тридцать) дней с даты перехода права собственности на указанные ценные бумаги.

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:

Ровнейко Екатерина Вячеславовна 17.11.1984г.р., образование высшее Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, занимаемая должность с 27.05.2014 по н/в Генеральный директор 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 н/в 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

Зарплата 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 2014г. составил 1250тыс.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