

22 года Надежное партнерство

Профессионализм,
ответственность,
оперативность,
конфиденциальность...

- Профессиональное ведение реестра акционеров
- Защита реестра от несанкционированного доступа
- Консультирование по вопросам корпоративного управления и актуальным вопросам законодательства



Годовой отчет 2016

АО «Ведение реестров компаний»

620014, Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж

620014, Екатеринбург, ул. Ленина, 28



Утвержден
Годовым общим
собранием акционеров АО «ВРК»
Протокол № 3/17-ОС
от 22.06.2017 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «ВРК»
Протокол № 6/17-СД от 22.05.2017 г.
Председатель СД АО «ВРК»
_____/Кузнецова Н.С./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

«ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ»

ЗА 2016 ГОД

Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж

Генеральный директор
Дата 15 мая 2017 г.

_____/С.С. Лаппо

Главный бухгалтер
Дата 15 мая 2017 г.

_____/В.Д. Скурихина

М.П.

г. Екатеринбург
2017 г.



Наши возможности для Вашего успеха!

СОДЕРЖАНИЕ

1. Обращение Генерального директора	6
2. Сведения об акционерном обществе	7
3. Положение общества в отрасли	8
4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества в 2016 г.	10
5. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.	14
6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные	16
и владение акциями общества в течение отчетного года	16
7. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2016 года.	16
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.	16
9. Отчет об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности общества.	17
9.1. Достигнутые за 2016 год результаты в сравнении с запланированными.	17
9.2. Лицензионные показатели в 2016 году	18
10. Перечень работ по модернизации технологии и ПО регистратора,	20
требуемый в связи с изменениями законодательства	Ошибка! Закладка не определена.
11. Планы по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности общества в 2017 году	22
12. Обзор наиболее существенных сделок, совершенных обществом за последний год.	23
12.1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.	23
12.2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии	23
с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.	23
13. Клиенты.	24
13.1. Механизм формирования бюджета Регистратора	25
13.2. Тарифная политика на 2017 год	25
14. Отношения с конкурентами	26
15. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.	268
16. Прочая информация о результатах деятельности АО «ВРК» по итогам 2016 года	29
16.1. Персонал и кадровая политика.	29
16.2. Территориальная структура Регистратора	31
Приложение № 1. Рейтинги	32



Настоящий Годовой отчет общества подлежит утверждению годовым общим собранием акционеров, содержит сведения, предусмотренные действующими нормативно – правовыми актами.

1. Обращение Генерального директора



Уважаемые акционеры!

Представляю Вашему вниманию годовой отчет за 2016 год АО «Ведение реестров компаний», являющегося одним из значимых предприятий в области регистраторской деятельности.

В отчетном году успешно справился коллектив АО «ВРК» с поставленными в новых условиях задачами и укрепил позиций АО «ВРК» на рынке.

В сентябре 2016 года мы отпраздновали 22-летие нашей компании. Многолетний опыт работы, квалифицированные сотрудники и надежная деловая репутация позволяет нам занимать прочную позицию на рынке регистраторских услуг среди не только региональных, но и федеральных регистраторов.

На корпоративном сайте АО «ВРК» www.vrk.ru публикуются актуальные новости о деятельности Регистратора, кроме того, на сайте можно найти подробную информацию об истории компании, о показателях, о внутренних документах регистратора и правилах проведения операций.

С уважением, Сергей ЛАПКО

Генеральный директор АО «Ведение реестров компаний»

2. Сведения об акционерном обществе.

Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (АО «ВРК») осуществляет деятельность с 1994 года. В 2016 году бланк лицензии был переоформлен : Лицензия № 065-13979-000001 , дата и орган выдачи : 12.03.2004 г. ФКЦБ России без ограничения срока действия).

Основным видом деятельности общества является деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность регистраторов)

Место нахождения и почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж

Номера телефона и факса: (343) 283-02-16; 283-02-19

Адрес электронной почты: info@vrk.ru

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж

Телефон: (343) 283-02-16

Всю интересующую Вас информацию о нашей компании Вы можете получить на сайте: www.vrk.ru

По состоянию на 31.12.2016 г. АО «ВРК» обслуживалось 1227 эмитентов, находящихся в 31 регионе России.

АО «Ведение реестров компаний» гарантирует надежность в обслуживании своих клиентов.

Высокое качество услуг, оказываемых АО «ВРК», подтверждается Сертификатом соответствия требованиям Стандартов регистраторской деятельности от 30.06.2016 г., выданным национальной ассоциацией регистраторов (ПАРТАД).

Профессиональная ответственность АО «ВРК» застрахована в Открытом страховом акционерном обществе «Ингосстрах». Величина страхового покрытия ответственности составляет 80 000 000 рублей.

Размер собственных средств АО «ВРК» по состоянию на 31.12.2016 г. составляет 166 519 тыс. рублей.

АО «ВРК» имеет 6 филиалов:

г. Москва, ул. Зубовская, д. 6

г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20

г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40

г. Курган, ул. Пичугина, д. 9

г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63

г. Кемерово, Пионерский бульвар, д. 4А

Наша миссия - быть надежным партнером и помощником для своих клиентов, обеспечивая им весь комплекс регистраторских услуг и добросовестный подход к решению корпоративных проблем.

Для каждого клиента мы предоставляем пакет индивидуальных консалтинговых и информационных услуг на базе современных бизнес-процессов и технологий. В любых ситуациях мы действуем, исходя из интересов клиента, и стремимся добиваться наибольшего удовлетворения его потребностей.

Мы ценим наших клиентов и опираемся на принципы честности, законности, ответственности и компетентности.

Мы стремимся стать лучшими в своем бизнесе, и делом поддерживаем имидж стабильной и высокопрофессиональной компании.

3. Положение общества в отрасли.

Основным видом деятельности АО «ВРК» является деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность регистраторов).

В целом спрос на регистраторские услуги, стремительно возросший в 2014 году, стабилизировался. Причиной этому были принципиальные изменения законодательства (ГК РФ) в области ценных бумаг, в результате которых эмитенты лишены права вести свои реестры акционеров и обязаны были до октября 2014 передать реестры на ведение специализированному регистратору. К концу 2015 года и весь 2016 год набрали обороты процессы реорганизации и ликвидации среди тех обществ, которым издержки, связанные с поддержанием статуса АО, стали излишними.

Отличие АО «ВРК» от других регистраторов. Конкурентные преимущества

На данный момент в России деятельность по ведению реестра осуществляет 35 регистраторов по данным на сайте Банка России.

Прежде всего, АО «ВРК» имеет положительную деловую репутацию. За длительный срок работы в сфере регистраторской деятельности мы ни разу не пошли на поводу у участников корпоративных конфликтов. Надежность и доверие очень важны при выборе партнера – кому ты доверяешь сохранение сведений об активах эмитента.

Приведем три основных критерия выбора в пользу АО «ВРК»:

1. Наличие в нашей линейке широкого спектра наборов услуг и тарифной политики для эмитентов – от базовых условий до VIP. Это позволяет каждому клиенту сформировать свой персональный пакет услуг регистратора. При широком спектре услуг и одинаковым качеством предоставления услуг практикуется Индивидуальный подход к каждому клиенту. Подбирается именно его персональный пакет услуг.
2. Высокотехнологичный и технически оснащенный регистратор, использующий современные принципы электронного документооборота – удаленный доступ, цифровая подпись, централизованное хранение и защита информации. Создан личный кабинет для акционеров. Мы занимались развитием технологий с самого момента возникновения компании. И в настоящее время не только мы используем плоды наших достижений, но и другие регистраторы.
3. По мере роста масштабов регистратора, как и в других отраслях, неизбежно наблюдается массовость. Каждый с этим борется по-своему. Мы находимся на той стадии развития, когда нам удастся наращивать масштаб и сочетать массовость обслуживания с действительно индивидуальным подходом к каждому клиенту. Близость к региональным клиентам нам позволяет поддерживать этот наш принцип «Наши возможности – для Вашего успеха» и не допускать снобизма в отношениях с клиентом.

Доверяя систему ведения реестров профессиональной компании - регистратору акционерное общество освобождает от многих вопросов свой менеджмент, а также создает прекрасные условия для своих акционеров, которые могут в любое время рассчитывать на квалифицированное обслуживание и консультации у регистратора. Мы ценим каждого клиента и, работая индивидуально, опираемся на принципы честности, законности, ответственности и компетентности.

Кроме того, высокое качество услуг, оказываемых АО «ВРК», подтверждается Сертификатом соответствия требованиям Стандартов регистраторской деятельности от 30.06.2016 г., выданным национальной ассоциацией регистраторов (ПАРТАД).

Положение общества в отрасли характеризуется местом АО «ВРК» в рейтинге ПАРТАД: по данным Фонда развития финансовых исследований «Инфраструктурный институт» (ИНФИ) в рамках совместного проекта с ПАРТАД представлены результаты национального рейтингового исследования регистраторов за 1 полугодие 2016 года, где АО «ВРК» входит в лидирующую группу (ТОП 10).

По итогам I полугодия 2016 года - 7 место (среди 26 регистраторов).

Опережают АО «ВРК» только 6 крупнейших московских регистраторов. В этом полугодии позади остались и некоторые московские регистраторы и регистраторы из остальных регионов России, среди которых присутствует екатеринбургский регистратор ОАО «Регистратор-Капитал». К сведению, в Рейтинге участвовало 26 регистраторов, 13 из которых - московские (половина!).

ГОД	МЕСТО ВРК	ВСЕГО РЕГИСТРАТОРОВ
2005	25	53
2006	30	50
2007	25	47
2008	13	45
2009	11	36
2010	8	30
2011	8	30
2012	8	29
2013	8	28
2014	8	27
2015	5	27
2016	7	26

Помимо Рейтинга регистраторов России, существуют два Рэнкинга, отражающих формальные показатели.

«ТОП 30 Регистраторов по количеству обслуживаемых эмитентов с числом владельцев более 500» - Среди крупнейших Регистраторов России Общество занимает 14 место (12-ое в 2015 и 2014 году, 11-е в 2013 году, 12-е в 2012 году, 15-е в 2011 году, 14-е в 2010 году).

«ТОП 30 Регистраторов по суммарной величине собственных средств и страхового покрытия». В этом Рэнкинге Общество занимает 10 место (8-е в 2015 году, 10-ое в 2014 году, 9-е место в 2013 году, 9-е место в 2012 году, 10-е место в 2011 году, 14-е место в 2010 году).

Учитывая, что АО «ВРК» все-таки занимает 5-е место в рейтинге Регистраторов, а так же небольшая отрицательная динамика роста в формальных Рэнкингах, осмелюсь заявить, что наши клиенты сделали правильный выбор в пользу качества оказываемых услуг и профессионализма специалистов Регистратора.

4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества в 2016 г. Риски профессиональной деятельности - изменения политики государственного регулятора

Основные факторы риска деятельности общества кроются в действиях государственного регулятора (Банка России), проявляющихся в постоянно меняющихся правилах поведения на рынке и требованиях к проф.участникам.

ИЗМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В 2016 ГОДУ.

Весь 2016 год прошел под эгидой совершенствования –своей профессиональной деятельности и внутренних документов. Существенные изменения были внесены в федеральный закон «Об акционерных обществах», связанные с порядком проведения корпоративных действий, выдачей информации эмитентам, взаимодействия с номинальными держателями. Новые нормативные акты в сфере проф. деятельности во многом касались обновления порядка корпоративных действий, а также регулирования взаимодействия проф. участников с гос. органами (ЦБ, ЦИК), и с другими проф.участниками (номинальными держателями и др.).

СРО ПАРТАД активно выстраивает новые взаимоотношения с регулятором (Банком России). Возможность оперативно давать разъяснения по сложным вопросам небольшими темпами восстанавливается, также ведется работа по созданию и совершенствованию базовых и специальных стандартов деятельности для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

В 2016 году неоднократно менялся порядок, показатели форм и сроки предоставления отчетности в Банк России.

Жесткое регулирование в этой сфере требует от коллектива и руководства значительных усилий для надлежащего исполнения всех требований. Основные сложности возникают по причине большого количества регулирующих нормативных актов разного уровня, которые не полной мере можно адаптировать в специализированной деятельности по ведению реестров акционеров. При этом, регулятор требует точно и неукоснительно соблюдать установленные им правила.

В условиях мирового финансового кризиса задача соблюдения законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма -является особо актуальной. В этой связи одним из важных направлений в работе АО «ВРК» становится совершенствование системы контроля за соблюдением требований Федерального закона от 07.08.2001 « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, нормативных правовых актов и рекомендаций Банка России и Росфинмониторинга.

Основной задачей внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ являлось недопущение вовлечения Регистратора в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

К осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ относится и реализация ПВК по ПОД/ФТ, в том числе выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их предоставлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров.

В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ в АО «ВРК» были дополнены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В АО «ВРК» осуществляется постоянный мониторинг изменения законодательства и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ. В целях создания в АО «ВРК» эффективной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма, а также для реализации основного принципа внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в АО «ВРК»:

- построена трехуровневая система контроля операций клиентов;
- реализуется принцип «Знай своего клиента», включающий в себя программы идентификации клиентов (изучение, проверка информации, максимально возможное подтверждение и обоснование имеющихся сведений о клиенте, его операциях и других сделках), представителей клиентов, выгодоприобретателей, установления и идентификации бенефициарных владельцев клиентов;
- систематически проводится работа по разработке новой методологической базы, на постоянной основе проводится работа по автоматизации процедур и мероприятий по ПОД/ФТ.

Система внутреннего контроля Регистратора в целях ПОД/ФТ в целом позволяет обеспечить выполнение законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в аниитотмывочном законодательстве, находится на приемлемом для Регистратора уровне.

РИСКИ В СВЯЗИ С ПРИХОДОМ НОВЫХ КЛИЕНТОВ.

Продолжается развитие взаимоотношений с Центральным депозитарием. Организационные и технические аспекты деятельности Центрального депозитария в 2016 развивались в сфере нового регулирования корпоративных действий. Проводилось совместное тестирование, а затем и рабочее взаимодействие новых возможностей.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА В 2017 ГОДУ

В целях стандартизации подходов к организации и функционированию систем внутреннего контроля и управления рисками в 2017 году Банком России планируется принять новые нормативные акты, с учетом замечаний и предложений, представленных регулятору СРО ПАРТАД, в основе которых лежит риск-ориентированный подход к организации контрольной деятельности и к оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками (методология COSO, SOX и т.д.).

В связи предстоящими изменениями требований Банка России к организации планируется продолжить приведение деятельности в соответствии с новыми требованиями, в том числе внедрение новых технических и технологических стандартов, ЭДО, что потребует комплексного подхода в создании/доработках ПО (Вереком, ИСУД и т.д.). Также ожидается принятие новых нормативных актов, регулирующих деятельность регистратора.

В настоящее время инфраструктура финансового рынка, в т.ч. регистраторский бизнес, переживает новый этап своего развития. Развитие законодательства привело к необходимости наращивания новых технологических и программно-технических возможностей регистратора. Фактически весь документооборот с участниками рынка (ЦД, депозитариями, эмитентами, проф.участниками финансового рынка, разве что за исключением физ. лиц), а также отчетности перед регулятором сейчас должен быть построен с использованием электронного документооборота (ЭДО). Поэтому условие выживаемости регистратора на рынке - это соответствие этим требованиям.

Дополнительно возникли требования со стороны регулятора относительно создания системы внутреннего контроля. Таким образом, помимо финансовых вложений потребуются увеличение кадровых ресурсов для организации требуемых новых подразделений риск-контроля и внутреннего аудита.

С расширением сферы использования ЭДО возникает еще ряд проблем, связанных с защитой информации и хакерскими атаками на фондовом рынке. Ряд банков уже давно сталкивается с несанкционированным списанием средств клиентов. Аналогичные проблемы докатились и до

фондового рынка. В связи с этим увеличиваются риски несанкционированных списаний пакетов акций владельцев ценных бумаг, потерей собственности клиентов. Для повышения надежности сохранности собственности клиентов регистратору необходимо строить серьезную систему защиты данных и противодействия подобным воздействиям хакеров.

Доработки в этой области потребуются из-за принятия новых актов Банком России, в том числе о новых требованиях к правилам внутреннего контроля. Эти задачи потребуют увеличения вложений в техническую часть, технологии, программное обеспечение. Мы планируем полностью модернизировать и привести в соответствие с новыми требованиями регулятора наш программно-технический комплекс Вереком, перейдя на новую версию.

АО «ВРК» с самого начала своего развития много внимания уделяет своему технологическому и программно-техническому развитию. На данный момент признан на рынке одним из наиболее технологически и технически развитым.

Тем не менее, от нас потребуются значительные усилия по совершенствованию технологии и программного обеспечения.

В 2017 году возможны дальнейшие колебания относительно количества и качества клиентской базы. Многие из числа небольших акционерных обществ, передавших свои реестры на обслуживание в АО «ВРК», проходят процедуру реорганизации путем преобразования в ООО, в результате чего договоры на ведение реестра прекращаются.

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ РЕГИСТРАТОРА

Важнейшим элементом, обеспечивающим снижение рисков учетной системы, является страхование ответственности регистраторов перед третьими лицами.

Такое страхование покрывает следующие риски:

- технические ошибки и сбои компьютерного оборудования;
- непреднамеренные действия сотрудников;
- несоблюдение или ненадлежащее исполнение сотрудниками регистраторов своих должностных обязанностей;
- деятельность по ведению реестра требований кредиторов в соответствии с требованиями ФЗ «О банкротстве»;
- неправомерные действия третьих лиц;
- деятельность регистратора в рамках трансфер-агентских отношений;
- деятельность регистратора при использовании документов электронного документооборота.

В настоящее время действует принцип добровольного страхования с обязательной регистрацией договора страхования в ПАРТАД. АО «ВРК» заключен договор страхования с ОАО «Ингосстрах». ОАО «Ингосстрах» в соответствии с требованиями ПАРТАД располагает достаточным собственным капиталом. Договор прошел регистрацию в ПАРТАД в соответствии с ее требованиями. Общая страховая сумма установлена в размере 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей.

Основные застрахованные риски:

- непреднамеренных действий (ошибки, небрежность или упущения) работников Страхователя, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих должностных (служебных) обязанностей;
- умышленных, противоправных мошеннических действий или бездействий работников Страхователя, как в одиночку, так и в сговоре с Внешними лицами, в том числе с целью получения для себя незаконной финансовой (материальной) выгоды или причинения убытков Страхователю;
- умышленных противоправных действий Внешних лиц;

- электронных и компьютерных преступлений;
- сбои (отказы, нарушения работы, технические ошибки) вычислительной техники, программного обеспечения, коммуникационного оборудования, используемого Страхователем при осуществлении Застрахованной деятельности;
- электронного документооборота;
- частичная или полная утрата (гибель, повреждение) архива Страхователя, в том числе документов на бумажном носителе, являющихся основанием для внесения записей в Реестр.

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

Состав Совета директоров по итогам избрания на годовом общем собрании акционеров АО «ВРК», Протокол № 4/16-ОС от 23.06.2016г. (данный состав действовал также и в 2015 году, протокол № 3/15-ОС от 22.06.2015г.):

Председатель Совета директоров:

Мелюхов Олег Федорович

Год рождения: 1953

Образование и специальность по диплому: высшее, автоматизированные системы управления

Наименование должности по основному месту работы: Директор по корпоративным отношениям и специальным проектам ООО «УГМК - Холдинг»

Иные должности в других организациях: Член Совета директоров ОАО «Челябинский цинковый завод», Член Совета директоров Компании Aircraft industries a.s.,

Гражданство: РФ

Доля в уставном капитале общества, %: 17,2

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 17,2

Члены Совета директоров:

Батршин Альберт Рафаилович

Год рождения: 1974

Образование и специальность по диплому: высшее, государственное и муниципальное управление

Наименование должности по основному месту работы: Начальник управления корпоративных отношений ООО «УГМК - Холдинг»

Иные должности в других организациях: Генеральный директор ООО «Торговый дом «Урал-щебень», член совета директоров ОАО «Шадринский автоагрегатный завод»

Гражданство: РФ

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Мезенина Ирина Анатольевна

Год рождения: 1955

Образование и специальность по диплому: высшее, инженер-строитель

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор ООО «Половинный элеватор».

Иные должности в других организациях: Генеральный директор ООО «Половинный элеватор».

Гражданство: РФ

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Соболев Алексей Владимирович

Год рождения: 1973

Образование и специальность по диплому: высшее, юриспруденция

Наименование должности по основному месту работы: Главный специалист Управления специальных правовых проектов ООО «УГМК - Холдинг»

Иные должности в других организациях: Председатель Свердловская областная физкультурно-спортивная общественная организация «Спортивный клуб «ЛЕГИОН-УРАЛ»

Гражданство: РФ

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Лаппо Сергей Станиславович

Год рождения: 1955

Образование и специальность по диплому: высшее, автоматизированные системы управления

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор АО «ВРК»

Иные должности в других организациях: Заместитель директора ООО «ТЭКСИ-Консалтинг», Директор ООО «Вариант-СС», Член Совета директоров ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»

Гражданство: РФ

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Кузнецова Наталья Сергеевна

Год рождения: 1976

Образование и специальность по диплому: высшее, правоведение

Наименование должности по основному месту работы: Советник Директора по корпоративным отношениям и специальным проектам ООО «УГМК - Холдинг»

Иные должности в других организациях: Директор ООО «Аксель», Президент ООО «УралПравоКонсалтинг».

Гражданство: РФ

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Александрова Вероника Владимировна

Год рождения: 1983

Образование и специальность по диплому: высшее, юриспруденция

Наименование должности по основному месту работы: референт директора по корпоративным отношениям и специальным проектам ООО «УГМК - Холдинг».

Иные должности в других организациях: Директор ООО «Юридическая практика», Генеральный директор ООО «Клуб путешествий «Крылья-Тур», Управляющий – индивидуальный предприниматель ООО «Компания по управлению объектами недвижимого имущества», Директор ООО «Акваторг», Управляющий – индивидуальный предприниматель ООО «Вода Угорская», Управляющий – индивидуальный предприниматель ООО «ТЕРРА ДОМИНУС»

Гражданство: РФ

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

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

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором АО «ВРК» является Лаппо Сергей Станиславович

Лаппо Сергей Станиславович

Год рождения: 1955

Образование и специальность по диплому: высшее, автоматизированные системы управления

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор АО «ВРК»

Иные должности в других организациях: Заместитель директора ООО «ТЭКСИ-Консалтинг», Директор ООО «Вариант-СС», Член Совета директоров ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»

Гражданство: РФ

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

7. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2016 года.

В обществе заключено бюджетное соглашение, а также имеется утвержденное Положение о совете директоров, контракт с генеральным директором общества.

В соответствии с ПБУ 11/2008 на АО «ВРК» не оказывается значительного влияния, и оно не контролируется юридическими и физическими лицами. Ни один из акционеров АО «ВРК» не владеет количеством акций, превышающем 20%.

В течение 2016 года совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров составил 7 624 222 рубля. Выплаты членам Совета директоров составили 10% от оплаты труда всего персонала.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала и года за особые достижения может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

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

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2016 г. дивиденды обществом не планируется начислять и выплачивать.

9. Отчет об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности общества.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 100 % явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике.

9.1. Достигнутые за 2016 год результаты в сравнении с запланированными.

За 2016 год выполнение плана характеризуется следующими данными:

Реализация продукции, работ, услуг за 2016 год составила 169 144 тыс. руб. при плане 135756 тыс. руб. Реализация сверх плана получена за счет проведения операций по переходу прав собственности на ценные бумаги и оказания дополнительных услуг.

Прибыль от продаж, она составила 20 943 тыс. руб. при плане 6202 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила 15727 тыс. руб. Чистая прибыль – 10720 тыс. руб.

Фонд заработной платы составил 81 106 тыс. руб. в пределах плана (утвержденный коэффициент фондообразования 0,50).

Численность работников на конец 2016 года составила 88 человек. Среднемесячная заработная плата 80462 руб. в пределах плана в соответствии с утвержденным коэффициентом фондообразования.

Расходы по ремонтному фонду не планировались.

Расходы на собственные нужды составили 9380 тыс. руб.

Образовано собственных источников финансирования 15684 тыс. руб.

На капитальные вложения направлено 2815 тыс. руб., в том числе:

- на приобретение оборудования направлено 2710 тыс. руб.
- на приобретение нематериального актива направлено 105 тыс. руб.

Начислено налогов во все уровни бюджетов 40823 тыс. руб. Задолженность по налогам отсутствует.

За период с начала года дебиторская задолженность составила на 01.01.2017г. 20395 тыс.руб. Кредиторская задолженность составила на 01.01.2017г. 2792 тыс.руб.

Займы в 2016 году от ООО «УГМК - Холдинг» не привлекались.

По ДМС за 2016 год страховой компании ООО «СМК «УГМК - Медицина» перечислено 858 тыс. руб., прочим компаниям 96 тыс. руб.

Все остальные показатели в соответствии с бюджетом.

9.2. Лицензионные показатели в 2016 году.

Все лицензионные показатели регистратора соответствуют нормативам.

- **СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА**

Положением Банка России от 27.07.2015 №481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» установлено лицензионное требование об обеспечении профессиональным участником рынка ценных бумаг соответствия собственных средств требованиям к их размеру, рассчитанному в порядке, установленном нормативными актами Банка России. Минимальный размер собственных средств, установленный для регистраторов Указанием Банка России от 21.07.2014 №3329-У, составляет 100 миллионов рублей.

При этом, Положением Банка России, утвержденным 19.07.2016, №548-П «О порядке расчета собственных средств» был введен ряд ограничений относительно включения в расчет денежных средств организации, находящихся на её расчетных счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях. Указанные кредитные организации на дату расчета должны были иметь кредитные рейтинги не ниже минимального уровня рейтинга, предусмотренного Положением, и рассчитанными по методологии, признанной соответствующей всем требованиям действующего законодательства и прошедшей экспертизу Банка России.

По этому показателю АО «ВРК» занимает 10-е место среди 26. В сумме со страховым покрытием в 80 млн. руб. – этот показатель составляет 246 млн. руб. на конец 2016 года.

- **ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ В ТРИДЦАТИ СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Для обслуживания акционеров ПАО в 2019 году регистратор должен быть территориально представлен практически во всех субъектах РФ.

Для этого ЦБ РФ потребовал в течение ЧЕТЫРЕХ лет, начиная с 01.07.2016 г. ежегодно увеличивать число своих филиалов и (или) привлекать трансфер-агентов из числа профучастников в количестве **от 30 до 60 субъектов РФ.**

Для удовлетворения этому требованию регистраторами ПАРТАД была создана российская Система Трансфер-Агентов и регистраторов (СТАР), в которой каждый участник-регистратор заказывает себе необходимое до лицензионного требования количество филиалов других регистраторов. В этом году мы заимствовали у коллег 23 (плюс 7 своих) до 30 общих точек.

В итоге АО «ВРК» с 01.07.2016г. выполняет новое лицензионное требование по осуществлению ведения реестров владельцев ценных бумаг публичных акционерных обществ, приема документов от зарегистрированных лиц через свои филиалы и (или) трансфер-агентов не менее чем в тридцати субъектах Российской Федерации.

В следующем добавим еще 10 и доведем до 40.

В качестве альтернативного варианта удовлетворения лицензионным требованиям при обслуживании ПАО ведется работа по подключению крупных акционеров к личному онлайн-кабинету (акционеров, владеющих свыше 60% акций).

Мы поставили себе задачу создания такого кабинета и реализовали ее – онлайн-кабинет готов. Сейчас идет процесс согласования процедуры подключения к личному кабинету акционеров предприятий холдинга. Одновременно разработан личный кабинет эмитента.

Еще одно лицензионное требование о наличии основного и резервного комплексов программно-технического обеспечения (ПТО), расположенных на территории РФ, мы реализовали в филиале на Ленина 28.

♦ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Банком России в настоящее время ведется работа по внедрению пропорциональных подходов в регулирование и надзор за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг исходя из дифференциации нормативных требований к масштабу и видам деятельности, раскрытию информации, надзорной отчетности, определению требований к организационной структуре, по совершенствованию подходов регулирования достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, также разрабатываются основные требования к организации системы управления рисками с учетом специфики деятельности учетных институтов.

АО «ВРК» в течение 2016 года принимал активное участие в работе профильного комитета СРО ПАРТАД по обсуждению и разработке концептуальных подходов к построению интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля, оценке рисков учетных институтов.

В Обществе в течение 2016 года функционировала система управления рисками, связанными с осуществлением регистраторской деятельности на рынке ценных бумаги, включая осуществление операций с собственным имуществом, соответствующая характеру и масштабам совершаемых операций.

Целостность системы управления рисками означает ее ориентацию на общую оценку совокупности рисков (профиля рисков) и защиту от негативных последствий их реализации с учетом характера взаимосвязи между этими рисками.

АО «ВРК» осуществляет управление всеми существенными для Общества видами рисков, которые выявляются по результатам проведения ежегодной процедуры идентификации и оценки существенности рисков.

Мы признаем существенными следующие виды рисков:

- операционный,
- кредитный,
- правовой риск,
- регуляторный.

Общество на постоянной основе проводит выявление, идентификацию, мониторинг, анализ, а так же оценку существенности рисков, разрабатывает и внедряет мероприятия, направленные на снижение уровня рисков, а так же препятствующих реализации рисков регистраторской деятельности.

10. Перечень работ по модернизации технологии и ПО регистратора, требуемые в связи с изменениями законодательства.

АО «ВРК» с самого начала своего развития много внимания уделяет своему технологическому и программно-техническому развитию. На данный момент признан на рынке одним из наиболее технологически и технически развитым. Продолжает сопровождение имеющейся и разработку новой систем ведения реестров (СВР ВЕРЕКОМ-3) и вспомогательного ПО как для себя, так и для других регистраторов (в частности, продолжается тесное долгосрочное сотрудничество с флагманом отрасли АО «Реестр», использующего разработки АО «ВРК»).

Действующий программный продукт «СВР «Вереком-2» (версия 1.0.30. от 01.04.2014) прошел процедуру сертификации в СРО ПАРТАД. Выдан сертификат о соответствии действующим требованиям.

Продолжалась работа на совершенствовании функционала ПО под требования действующего законодательства, в том числе:

1) В 2014 году в России стартовала реформа корпоративных действий, инициатором которой выступил центральный депозитарий и которую поддержали участники рынка ценных бумаг. В 2015 году реформа получила законодательную основу: 29 июня 2015 года Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Федеральный закон № 210-ФЗ изменяет нормы федеральных законов «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» и «О центральном депозитарии», закрепляя ключевые положения реформы:

- изменяется подход к составлению списков владельцев ценных бумаг;
- вводится новый порядок реализации прав при проведении корпоративных действий централизованно через институты учетной системы;
- вводится право установления центральным депозитарием форматов электронного взаимодействия при реализации прав по ценным бумагам;
- вводятся новые способы участия в общих собраниях владельцев ценных бумаг, в частности голосование в электронном виде с использованием услуг депозитария (e-proxy voting) и голосование в электронном виде на сайте в сети Интернет (e-voting);
- реализована технология электронного взаимодействия с ЦД в рамках корпоративных действий (Преимущественное право приобретения акций, Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп, Оферта /предложение Эмитента о выкупе ценных бумаг, Годовое общее собрание акционеров, Внеочередное собрание акционеров)

2) В связи с проведением общего собрания владельцев ценных бумаг обеспечивается обмен следующими электронными документами между эмитентом, регистратором и депозитарием:

- сообщение о проведении общего собрания;
- материалы к общему собранию;
- информация из бюллетеня;
- отчет об итогах голосования;
- сообщение об отмене общего собрания;
- указание о голосовании;
- документ о голосовании;
- список нераскрывшихся номинальных держателей;
- список раскрывшихся, но не голосовавших владельцев.

Обмен указанными документами встроен в подсистему ЭДО СВР Вереком-2, а также в модуль подготовки и проведения общего собрания акционеров.

3) Для изменений к закону №115-ФЗ переработано ПО подсистемы ПОДФТ «СВР Вереком-2» в части вычисления и учета оценок риска зарегистрированных лиц и операций в реестрах. Изменение структуры и наполнения справочников с признаками ЗЛ и операций, влияющих на оценку риска. Создание функции формирования сообщения об операции и анкеты участника операции. Формирование анкеты-досье для клиентов регистратора (зарегистрированных лиц, аффилированных лиц, уполномоченных представителей).

4) Разработан модуль подготовки данных по кандидатам на выборные должности со следующим набором функций:

- Прием сведений о кандидате на выборную должность из файла формата XML в БД реестров
- Поиск кандидатов на выборные должности в базе реестров.
- Дополнение XML –файла данными о кандидатах, которые обнаружены в БД реестров.

5) Реализованы функции подготовки отчета в ЦБ - 0420415 – Отчет профессионального участника по ценным бумагам;

6) Усовершенствованы функции подготовки отчетов (в связи с изменением формата предоставления информации в отчетах):

- 0420420 – Квартальный отчет регистратора;
- 0420426 - Информация о заключении (расторжении) договоров регистратора.

7) Разработан специализированный модуль подготовки отчетов в ЦБ.

**11. Планы по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности общества
в 2017 году**

1. Принять к рассмотрению следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности АО
«Ведение реестров компаний» на 2017 год:

Реализация услуг от ведения реестра	144645 тыс.руб.
Прибыль от продаж	8848 тыс.руб.
Прибыль до налогообложения	2713 тыс.руб.
Чистая прибыль	208 тыс.руб.
Фонд заработной платы	72323 тыс.руб.
Коэффициент фондообразования	0,5
Среднемесячная заработная плата	68488 руб.
Расходы по ремонтному фонду	0
Капитальные вложения	615 тыс.руб.
<i>В том числе приобретение оборудования</i>	615 тыс.руб.

2. Утвердить численность АО «Ведение реестров компаний» на конец 2017 год 87 человек.

3. Принять к рассмотрению на собственные нужды на 2017 год в объеме 9063 тыс. руб.

12. Обзор наиболее существенных сделок, совершенных обществом за последний год.

12.1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Договор займа от 24.10.2016г., Займодавец – АО «ВРК»; Заемщик – ООО «УПК»
- Предмет сделки – передача в собственность денежных средств в размере 355 000 (Триста пятьдесят пять тысяч) рублей. Срок возврата задолженности до 31.07.2017г.
Одобрение Советом директоров (протокол от 21.11.2016).
2. Дополнительное соглашение к Договору займа от 25.12.2014г., Займодавец – ЗАО «ВРК»; Заемщик – ЗАО «Аксель»
- Предмет сделки – передача в собственность денежных средств в размере 11 787 550 (Одиннадцать миллионов сто девяносто восемь тысяч сто пятьдесят) рублей.
Срок возврата задолженности до продлен 30.11.2017г.
Одобрение общим собранием акционеров (протокол от 22.04.2016).
3. Договор займа от 31.10.2016г., Займодавец – АО «ВРК»; Заемщик – ООО «УПК»
- Предмет сделки – передача в собственность денежных средств в размере 354 600 (Триста пятьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей. Срок возврата задолженности до 31.07.2017г.
Одобрение Советом директоров (протокол от 21.11.2016).
По пунктам (1. - 3.) лицо, заинтересованное в сделке: член Совета директоров Кузнецова Наталья Сергеевна.
4. Дополнительное соглашение к Договору уступки права требования от 10.02.2011г.:
Кредитор – АО «ВРК», Должник – ООО «ТЭКСИ-Консалтинг»;
Предмет сделки – возврат задолженности в размере 268 308 (Двести шестьдесят восемь тысяч триста восемь) рублей; Срок возврата задолженности продлен до 30.11.2017 года.
Одобрение Советом директоров (протокол от 06.12.2016)
5. Договор займа от 22.11.2016г., Займодавец – АО «ВРК»; Заемщик – Лаппо С.С.
- Предмет сделки – передача в собственность денежных средств в размере 3000 000 (Три миллиона) рублей. Срок возврата задолженности до 10.03.2017г.
Одобрение Советом директоров (протокол от 22.11.2016)
6. Договор займа от 06.12.2016г., Займодавец – АО «ВРК»; Заемщик – Лаппо С.С.
- Предмет сделки – передача в собственность денежных средств в размере 2000 000 (Два миллиона) рублей. Срок возврата задолженности до 01.04.2017г.
Одобрение Советом директоров (протокол от 06.12.2016)
По пунктам 4.-6. лицо, заинтересованное в сделке: член Совета директоров Лаппо Сергей Станиславович.
7. Договор займа от 11.10.2016г., Займодавец – АО «ВРК»; Заемщик – Мелюхов О.Ф.
- Предмет сделки – передача в собственность денежных средств в размере 3000000 (Три миллиона) рублей. Срок возврата задолженности до 10.10.2017г.
По пункту 5. лицо, заинтересованное в сделке: член Совета директоров Мелюхов Олег Федорович.
Последующее одобрение Советом директоров (протокол от 06.12.2016).

12.2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном периоде обществом крупные сделки не совершались.

13. Клиенты.

Отношения с клиентами

Непременное правило при работе с клиентами – уважение и конфиденциальность. Руководство общества осознает ответственность, которую несет перед тысячами акционеров и сотнями эмитентов, поэтому много усилий направляет на повышение надежности и безупречности своей работы.

АО «ВРК» видит свою миссию в помощи руководству акционерных обществ в решении всех корпоративных проблем, а именно:

- хранение и ведение реестра акционеров в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов;
- организация общения с акционерами и проведение собраний (от рассылки информации, до выполнения функций счетной комиссии и оформления финальных документов об итогах голосования);
- подготовка различных сведений и отчетов по реестру;
- расчеты с акционерами (расчет, начисление и выплата дивидендов);
- содействие участию акционеров в управлении общества;
- снижение риска утраты собственности акционеров.

Акционерное общество «Ведение реестров компаний» верит:

- В быстро реагирующий маркетинг, который создает и удерживает клиентов при помощи гибких подходов, отражающих то, что хотят эмитенты и их акционеры;
- В обеспечение того, что качество «человеческого капитала» и материальных активов, а не их количество, будет определять работу фирмы;
- В высокие стандарты деловых операций и личного поведения;
- В опережающий стиль управления, достигаемый путем применения управления по целям, а не по проблемам.

По состоянию на 31.12.2016 г. АО «ВРК» обслуживалось 1227 эмитентов, находящихся в 33 регионах России.

Эмитенты холдинга УГМК – 80 акционерных обществ – 6,5 % от общего числа клиентов. Общая доля доходов регистратора от этой группы – 36.9 %

В 2016 году было прекращено обслуживание 151 эмитента, в том числе в результате выявления неплатежеспособных, а также ликвидированных и реорганизованных обществ.

Из 151 выбывших клиентов:

41 – переведено на архивное хранение

25 – ликвидировано

65 – реорганизовано

20 - передан другому регистратору (Регистратор-капитал)

В течение 2016 года на обслуживание в АО «ВРК» принято 68 эмитентов, в т.ч.:

Центральный офис	– 24	Тюменский филиал	– 20
Южно-Уральский филиал	– 4	Курганский филиал	– 1
Северо-Западный филиал	– 14	Кемеровский филиал	– 3
Московский филиал	– 2		

Текущий список эмитентов, обслуживаемых АО «Ведение реестров компаний» приведен на сайте компании.

13.1. Механизм формирования бюджета Регистратора

Специфика регистратора состоит в том, что его клиенты делятся на две группы:

- Эмитенты холдинга УГМК
- Прочие эмитенты

В связи с данной спецификой бюджет регистратора формируется из двух частей, каждая из которых базируется на разных принципах:

- Бюджет обслуживания предприятий группы УГМК.
- Бюджет обслуживания прочих эмитентов.

Бюджет обслуживания предприятий группы УГМК регулируется тарифами на услуги, утверждаемыми руководством холдинга.

Бюджет обслуживания прочих эмитентов базируется на свободных рыночных тарифах, складывающихся в разных регионах нахождения клиентов.

Со структурной точки зрения в состав регистратора помимо центрального офиса входят обособленные подразделения – филиалы, большинство из которых ведет прочих клиентов, не имеющих отношения к холдингу УГМК.

Филиалы регистратора работали ранее и работают сейчас по принципу самокупаемости, отчисляя в центральный офис порядка 10%, остальной доход остается в их распоряжении.

В 2015 году продолжала действовать система фондообразования оплаты труда, введенная с 01.07.2009 года в ЗАО «ВРК» (установленный норматив фондообразования в 2016 г. - 0,50 от объема реализации услуг).

Положение о формировании ФОТ, базирующееся на использовании норматива фондообразования в зависимости от размера дохода от оказания услуг регистратором (разработано в соответствии с решением директората ООО « УГМК-Холдинг » N 86 от 10.12.2008 года.)

Опыт ее использования позволил нормализовать ситуацию, особенно с филиалами. Задача регистратора на следующий год – совершенствовать данный механизм работы с бюджетом.

13.2. Тарифная политика на 2017 год

На 2017 год планируется для основной группы эмитентов ООО « УГМК-Холдинг » оставить тарифы в прежнем размере без применения индекса инфляции. Для клиентов регистратора, не входящих в группу УГМК, используется иной подход – абонентская плата ежеквартально индексируется на официальный индекс потребительских цен в РФ по услугам за истекший квартал, публикуемый Росстатом РФ.

14. Отношения с конкурентами

На территории Российской Федерации регистраторскую деятельность осуществляют 35 регистраторов, в число которых входит АО «ВРК». Соответственно, у АО «ВРК» 34 конкурента.

Также АО «ВРК» вступило в НП «ТАП» (Трансфер-агентское пространство), позволяющее осуществлять трансфер-агентский обмен с профучастниками, которые также там состоят.

В 2016 заработала система СТАР, обеспечивающая выполнение новых лицензионных требований.

Кроме того, регистраторы взаимодействуют при возникновении каких-либо спорных вопросов, связанных с деятельностью по ведению реестров.

Список организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра

(http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_secu/)

№	Наименование организации	ИНН	ОГРН	Адрес юридического лица	№ лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Статус
1	Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр"	3821010220	1023802254574	117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В	045-14013-000001	13.01.2004	Бессрочная	Действующая
2	Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»	7107039003	1027100964527	398017, Липецкая область, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10Б	042-13984-000001	29.11.2002	Бессрочная	Действующая
3	Акционерное общество "Ведение реестров компаний"	6661049239	1026605227923	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж	065-13979-000001	12.03.2004	Бессрочная	Действующая
4	Акционерное общество ВТБ Регистратор	5610083568	1045605469744	127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23	045-13970-000001	21.02.2008	Бессрочная	Действующая
5	Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР»	3302021034	1023301289153	107061, г. Москва, ул. Хромова, д. 1	045-13958-000001	11.02.2004	Бессрочная	Действующая
6	Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр"	1901003859	1021900520883	105062, г. Москва, г. Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2	045-13995-000001	24.12.2002	Бессрочная	Действующая
7	Акционерное общество "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский Реестр"	5407175878	1025403189790	630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 30	050-13966-000001	19.03.2004	Бессрочная	Действующая
8	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»	7705038503	1027739063087	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. 9	045-13954-000001	06.09.2002	Бессрочная	Действующая
9	Акционерное общество "Новый регистратор"	7719263354	1037719000384	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1	045-13951-000001	30.03.2006	Бессрочная	Действующая



1 0	Акционерное общество "Петербургская центральная регистрационная компания"	7816077988	1027801569014	г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А	040-14005- 000001	03.12.2 002	Бессрочн ая	Действующа я
1 1	Акционерное общество "Регистратор Интрако"	5903027161	1025900763063	614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209	057-14025- 000001	24.12.2 002	Бессрочн ая	Действующа я
1 2	Акционерное общество "Регистратор КРЦ"	2311144802	1122311003650	350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107	003-13978- 000001	24.12.2 002	Бессрочн ая	Действующа я
1 3	Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."	7726030449	1027739216757	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13	045-13976- 000001	03.12.2 002	Бессрочн ая	Действующа я
1 4	Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" (Москва)	7707179242	1027700003924	109544, г. Москва, ул. Новорожская, д.32, стр.1	10-000-1- 00304	12.03.2 004	Бессрочн ая	Действующа я
1 5	Акционерное общество "Регистрационная Компания Центр-Инвест"	7726050935	1026901729205	107023, г. Москва, переулок Мажоров, д. 14, стр. 7	045-13955- 000001	02.03.2 004	Бессрочн ая	Действующа я
1 6	Акционерное общество "Регистрационный Депозитарный Центр"	1001023073	1021000510673	Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 26	10-000-1- 00307	17.03.2 004	Бессрочн ая	Действующа я
1 7	Акционерное общество «Реестр»	7704028206	1027700047275	129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1	045-13960- 000001	13.09.2 002	Бессрочн ая	Действующа я
1 8	Акционерное общество «Сервис-Реестр»	8605006147	1028601354055	107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12	045-13983- 000001	02.03.2 004	Бессрочн ая	Действующа я
1 9	Акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности"	7704011964	1037739162240	117420, г. Москва, Новочеремушкинская ул., д. 71/32	045-13996- 000001	26.12.2 003	Бессрочн ая	Действующа я
2 0	Акционерное общество "Финансовая компания "Ваш Выбор"	9102021990	1149102034289	295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко, д. 30/13	035-13977- 000001	09.09.2 014	Бессрочн ая	Действующа я
2 1	Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"	7723103642	1027700534806	115114, г. Москва, ул. 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр.2	10-000-1- 00294	16.01.2 004	Бессрочн ая	Действующа я
2 2	Закрытое акционерное общество "Сибирская регистрационная компания"	4217027573	1024201467510	Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 57, 654005	10-000-1- 00315	16.04.2 004	Бессрочн ая	Действующа я
2 3	Закрытое акционерное общество "СУРГУТИНВЕСТНЕФТЬ"	8602039063	1028600588246	626400, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1	10-000-1- 00324	24.06.2 004	Бессрочн ая	Действующа я

2 4	Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр"	7708822233	5147746153847	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр.3	10-000-1-00251	16.08.2002	Бессрочная	Действующая
2 5	Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор" (Республика Татарстан)	1660055801	1021603631224	420021, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Столбова, д.2	10-000-1-00332	10.03.2005	Бессрочная	Действующая
2 6	Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр"	7731513346	1047796702843	121471, г. Москва, Верейская ул., д. 41	10-000-1-00348	25.03.2008	Бессрочная	Действующая
2 7	Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕР"	3528218586	1143528009712	Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22	10-000-1-00287	04.04.2003	Бессрочная	Действующая
2 8	Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "Гарант"	7703802628	5137746173296	123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6	10-000-1-00349	04.08.2014	Бессрочная	Действующая
2 9	Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "ДонФАО"	6163020692	1026103159653	344082, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 4/58	060-13950-000001	19.03.2004	Бессрочная	Действующая
3 0	Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"	7705397301	1027700172818	109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4	10-000-1-00330	16.12.2004	Бессрочная	Действующая
3 1	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор "Реком" (Белгородская область)	3128060841	1073128002056	Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон Королева, 37, Белгородской области, 309502	10-000-1-00316	16.04.2004	Бессрочная	Действующая
3 2	Общество с ограниченной ответственностью "Центр учета и регистрации"	7842521215	1147847198806	191124, г. Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, лит.А	10-000-1-00351	14.10.2014	Бессрочная	Действующая
3 3	Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Региональный регистратор" (Ростовская обл.)	6166032022	1026104025716	344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2	10-000-1-00306	17.03.2004	Бессрочная	Действующая
3 4	Открытое акционерное общество "Регистратор - Капитал"	6659035711	1026602947414	620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, д. 15, к.101	10-000-1-00266	24.12.2002	Бессрочная	Действующая
3 5	Открытое акционерное общество "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр"	1435001668	1021401046160	677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, 2/1	10-000-1-00309	19.03.2004	Бессрочная	Действующая

15. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, регламентирующий все сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами, однако АО «ВРК» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных

обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества, как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров АО «ВРК» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Регистратора. Основная информация о Регистраторе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.vrk.ru.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

16. Прочая информация о результатах деятельности АО «ВРК» по итогам 2016 года.

16.1. Персонал и кадровая политика.

Основная наша ценность – высококвалифицированный персонал и талантливая молодежь. Мы ответственны за своих сотрудников и для нас очень важно, чтобы наши специалисты постоянно развивались, совершенствовали навыки и повышали уровень своей квалификации. В настоящее время достигнуто оптимальное сочетание опытных и молодых сотрудников.

Персонал относится к одному из важнейших активов компании, особенно для регистратора, где наличие профессиональной подготовки и квалификации, подтвержденной соответствующими квалиф. аттестатами, является одной из важнейших составляющих лицензионных требований.

Обучать сотрудников — значит развивать у них профессиональные знания, умения и навыки, которые помогут компании в достижении целей, поддержание на соответствующем уровне и повышение профессиональной квалификации/

Процесс обучения и развития персонала – это очень важное, полезное и ответственное мероприятие, требующее всестороннего комплексного подхода.

В 2016 году 2 сотрудников АО «ВРК» получили квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по ведению реестра ценных бумаг.

Прошли обучение по следующим направлениям деятельности:

1. ЧОУ ДПО «НОЦ Профтест» - целевой инструктаж и/или Повышение квалификации «Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иными имуществом» - 2 человека.
2. ООО ЦКУ «Финансовый приоритет» - семинар «Переход на единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций» - 1 человек.
3. ООО ЦКУ «Финансовый приоритет» семинар «Концепция организации системы внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций в соответствии с требованиями Банка России . Управление регуляторным риском» - 1 чел.
4. АО «КПМГ» конференция «Обзор изменений в МСФО и налогообложении за 2016г.» - 1чел.
5. ООО ЦКУ «Финансовый приоритет» семинар «Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ: новые обязанности НФО и порядок их реализации. Комментарии Банка России»- 4 чел.



6. ООО УКЦ «ФИНЭКОМ» - повышение профессионального уровня в форме участия в семинарах по вопросам связанным с профессиональной деятельностью «Регулятор о деятельности регистраторов в свете изменений законодательных норм» - 2 чел
7. «ПАРТАД» – участие в заседаниях комитета по внутреннему контролю и управлению рисками.

16.2. Территориальная структура Регистратора. Филиальная сеть АО «Ведение реестров компаний»

В составе регистратора находятся следующие структурные подразделения:

Центральный офис - г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж

Тюменский филиал - г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40

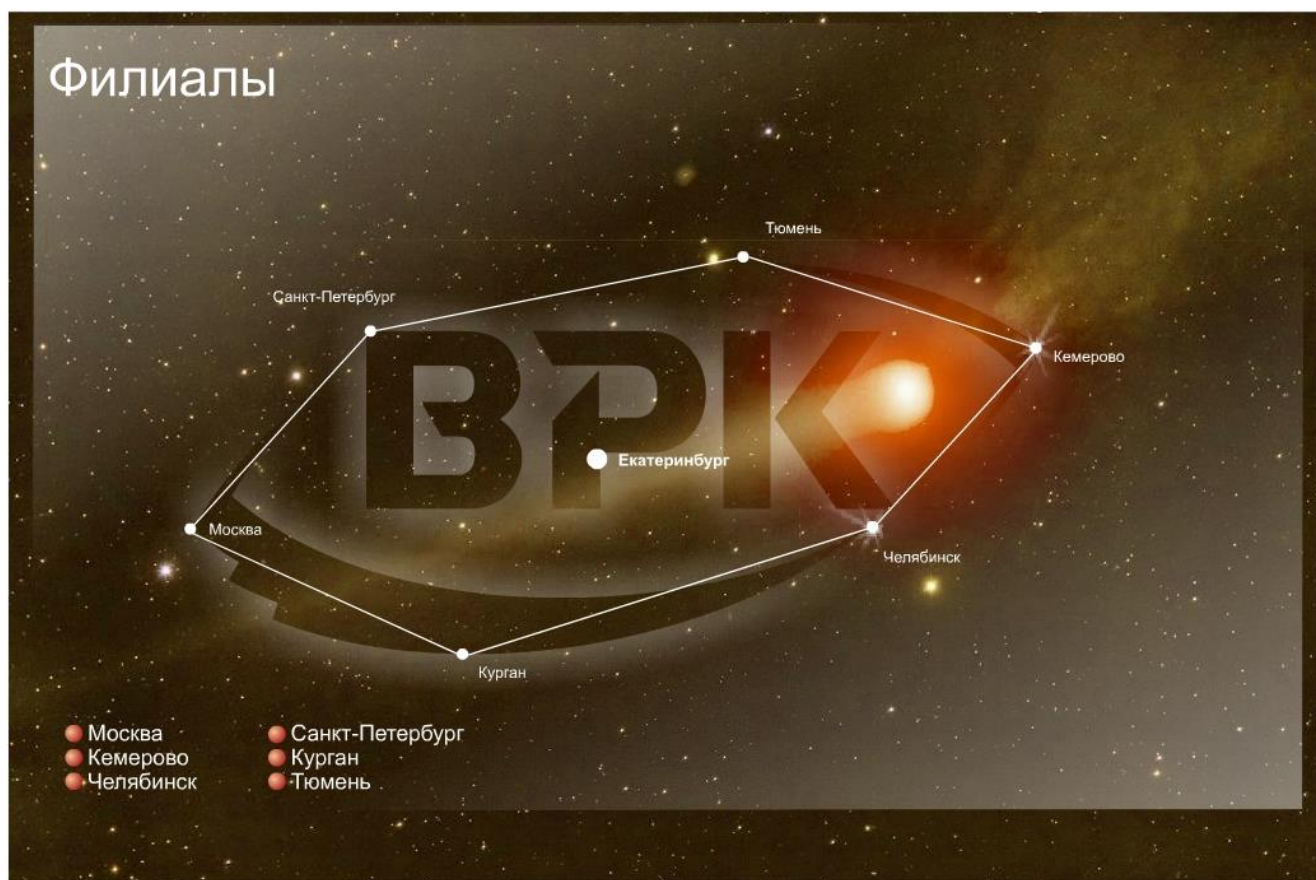
Курганский филиал - г. Курган, ул. Пичугина, д. 9

Южноуральский филиал – г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63

Кемеровский филиал - г. Кемерово, Пионерский бульвар, д. 4А

Московский филиал - г. Москва, ул. Зубовская, д. 6

Северо-Западный филиал - г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20



Приложение № 1. Рейтинги

Национальный рейтинг регистраторов за 1 полугодие 2016 года

№	Наименование	Город	1 квартал 2016		2 квартал 2016		Итоговый балл
			Баллы	Место	Баллы	Место	
1	АО "Регистратор P.O.C.T."	Москва	32 405	1	33 601	1	33 003
2	АО "Независимая регистраторская компания"	Москва	29 577	3	32 910	2	31 243
3	АО "Реестр"	Москва	30 668	2	27 035	4	28 852
4	АО "Новый регистратор"	Москва	25 873	4	30 702	3	28 288
5	АО "ДРАГА"	Москва	22 568	6	20 983	5	21 776
6	АО "Сервис-Реестр"	Москва	22 708	5	19 689	6	21 198
7	АО "Ведение реестров компаний"	Екатеринбург	20 378	7	18 678	7	19 528
8	ООО "Реестр-РН"	Москва	18 715	9	17 330	9	18 023
9	ЗАО "Профессиональный регистрационный центр"	Москва	17 240	11	17 625	8	17 432
10	АО "Межрегиональный регистраторский центр"	Москва	17 964	10	16 252	10	17 108
11	ЗАО "Сургутинвестнефть"	Сургут	17 150	12	15 594	11	16 372
12	ООО "Московский Фондовый Центр"	Москва	15 833	13	13 045	12	14 439
13	ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"	Москва	13 913	17	12 775	13	13 344

14	ЗАО "Регистратор Интрако"	Пермь	14 328	16	11 650	15	12 989
15	АО "Агентство "Региональный независимый регистратор"	Липецк	14 745	14	11 197	16	12 971
16	ООО "Евроазиатский Регистратор"	Казань	13 673	18	12 235	14	12 954
17	ЗАО "Петербургская центральная регистрационная компания"	Санкт-Петербург	14 499	15	10 614	20	12 556
18	ООО "ПАРТНЁР"	Череповец	12 716	19	11 177	17	11 946
19	ОАО РСР "Якутский Фондовый Центр"	Якутск	12 694	20	11 154	18	11 924
20	ООО "Регистратор "Гарант"	Москва	10 010	23	10 979	19	10 494
21	АО "Сибирский реестр"	Новосибирск	10 713	21	9 518	21	10 115
22	ЗАО "РЕГИСТРОНИКС"	Москва	10 567	22	8 917	22	9 742
23	АО "Регистрационный Депозитарный Центр"	Петрозаводск	9 936	24	8 741	23	9 339
24	ОАО "Регистратор-Капитал"	Екатеринбург	8 511	26	8 588	24	8 550
25	ООО СР "Реком"	Старый Оскол	9 309	25	7 496	25	8 403
26	ООО "Южно-Региональный регистратор"	Ростов-на-Дону	8 445	27	7 295	26	7 870

ТОП Регистраторов
по количеству обслуживаемых эмитентов с числом владельцев более 500 на 30.06.2016

Место	Наименование	Город	Кол-во эмитентов с числом владельцев более 500	Всего обслуживаемых эмитентов	Доля эмитентов с числом владельцев более 500, %
1.	АО "Регистратор Р.О.С.Т."	Москва	280	7 602	3,70%
2.	АО "Реестр"	Москва	145	5 706	2,50%
3.	АО "Независимая регистраторская компания"	Москва	138	3 851	3,60%
4.	АО "Новый регистратор"	Москва	136	6 467	2,10%
5.	ООО "Реестр-РН"	Москва	88	2 220	4,00%
6.	ООО "Евроазиатский Регистратор"	Казань	75	851	8,80%
7.	АО "Сервис-Реестр"	Москва	61	1 903	3,20%
8.	ООО "ПАРТНЁР"	Череповец	61	524	11,60%
9.	ЗАО "СУРГУТИНВЕСТНЕФТЬ"	Сургут	58	330	17,60%
10.	ЗАО "Петербургская центральная регистрационная компания"	Санкт-Петербург	57	1 359	4,20%
11.	АО "Межрегиональный регистраторский центр"	Москва	54	1 018	5,30%
12.	ООО "Московский Фондовый Центр"	Москва	52	1 215	4,30%

13.	АО "ДРАГА"	Москва	50	1 253	4,00%
14.	АО "Ведение реестров компаний"	Екатеринбург	47	1 268	3,70%
15.	ЗАО "Профессиональный регистрационный центр"	Москва	45	1 170	3,80%
16.	ЗАО "Регистратор Интрако"	Пермь	43	736	5,80%
17.	ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"	Москва	39	1 034	3,80%
18.	ОАО РСР "Якутский Фондовый Центр"	Якутск	37	436	8,50%
19.	АО "Сибирский реестр"	Новосибирск	35	769	4,60%
20.	АО "Агентство "Региональный независимый регистратор"	Липецк	32	887	3,60%
21.	ЗАО "РЕГИСТРОНИКС"	Москва	32	446	7,20%
22.	ООО СР "Реком"	Старый Оскол	24	501	4,80%
23.	ОАО "Регистратор-Капитал"	Екатеринбург	21	573	3,70%
24.	ООО "Южно-Региональный регистратор"	Ростов-на-Дону	20	386	5,20%
25.	АО "Регистрационный Депозитарный Центр"	Петрозаводск	19	298	6,40%
26.	ООО "Регистратор "Гарант"	Москва	1	86	1,20%

ТОП Регистраторов
по суммарной величине собственных средств и страхового покрытия на 30.06.2015

Ме- сто	Наименование	Город	Сумма СС и СП, р уб.	Собственные средства (СС), руб.	Страховое покрытие (С П), руб.	Доля СП в суммарном показателе, %
1.	АО "Реестр"	Москва	552 750 069	432 750 069	120 000 000	21,70%
2.	АО "Независимая регистраторская компания"	Москва	473 568 456	223 568 456	250 000 000	52,80%
3.	АО "Регистратор Р.О.С.Т."	Москва	372 785 433	297 785 433	75 000 000	20,10%
4.	АО "Сервис-Реестр"	Москва	336 535 405	286 535 405	50 000 000	14,90%
5.	ЗАО "Профессиональный регистрационный центр"	Москва	331 864 454	281 864 454	50 000 000	15,10%
6.	АО "ДРАГА"	Москва	308 766 130	258 766 130	50 000 000	16,20%
7.	АО "Новый регистратор"	Москва	301 913 555	201 913 555	100 000 000	33,10%
8.	ООО "Реестр-РН"	Москва	297 105 489	197 105 489	100 000 000	33,70%
9.	ЗАО "Сургутинвестнефть"	Сургут	287 296 415	187 296 415	100 000 000	34,80%
10.	АО "Ведение реестров компаний"	Екатеринбург	257 223 174	177 223 174	80 000 000	31,10%
11.	ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"	Москва	248 923 548	148 923 548	100 000 000	40,20%
12.	АО "Межрегиональный регистраторский центр"	Москва	246 820 552	166 820 552	80 000 000	32,40%
13.	ОАО "Регистратор- Капитал"	Екатеринбург	246 804 050	244 304 050	2 500 000	1,00%



14.	ЗАО "Петербургская центральная регистрационная компания"	Санкт- Петербург	232 783 033	202 783 033	30 000 000	12,90%
15.	АО "Агентство "Региональный независимый регистратор"	Липецк	212 976 511	197 976 511	15 000 000	7,00%
16.	ЗАО "Регистратор Интрако"	Пермь	209 675 477	169 675 477	40 000 000	19,10%
17.	ООО "Евроазиатский Регистратор"	Казань	201 204 430	171 204 430	30 000 000	14,90%
18.	ООО "Московский Фондовый Центр"	Москва	192 554 583	177 554 583	15 000 000	7,80%
19.	ООО СР "Реком"	Старый Оскол	178 984 933	173 984 933	5 000 000	2,80%
20.	ОАО РСР "Якутский Фондовый Центр"	Якутск	173 250 346	158 250 346	15 000 000	8,70%
21.	ООО "ПАРТНЁР"	Череповец	165 546 775	135 546 775	30 000 000	18,10%
22.	ООО "Регистратор "Гарант"	Москва	160 984 499	110 984 499	50 000 000	31,10%
23.	АО "Регистрационный Депозитарный Центр"	Петрозаводск	150 922 002	130 922 002	20 000 000	13,30%
24.	АО "Сибирский реестр"	Новосибирск	120 628 811	115 628 811	5 000 000	4,10%
25.	ООО "Южно- Региональный регистратор"	Ростов-на- Дону	117 773 000	115 273 000	2 500 000	2,10%
26.	ЗАО "РЕГИСТРОНИКС"	Москва	105 431 867	102 931 867	2 500 000	2,40%