

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО РСР  
«ЯКУТСКИЙ ФОНДОВЫЙ  
ЦЕНТР» ЗА 2009 ГОД**

# Годовой отчет ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» за 2009 год.

Утвержден Советом директоров 7 апреля 2010 года

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 22.04.96 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» деятельность регистратора осуществляется на основе лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, выдаваемой федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг - ФСФР России.

Открытое акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на российском рынке ценных бумаг с 04 октября 1993 года. Сведения о лицензии: № 10-000-1-00309, выдана ФСФР (ФКЦБ) и с 19 марта 2004 года действует без ограничения срока действия.

В соответствии со статьей 10 Закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» осуществление деятельности по ведению реестра не допускает ее совмещения с другими видами профессиональной деятельности на финансовом рынке (кроме деятельности по ведению реестра владельцев паев ПИФ). Нормативы достаточности собственных средств регистраторов, как профессиональных участников рынка ценных бумаг Федеральной службой по финансовым рынкам России (далее - ФСФР), которая приняла приказ N 07-50/пз-н от 24 апреля 2007г. «О нормативах достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», в соответствии с действующей редакцией которого (от 30 июля 2009 г.) для регистраторов установлен норматив достаточности собственных средств 100 млн руб., который с 1 июля 2011г. увеличивается до 150 млн. руб.

Кроме того, в соответствии с лицензионными требованиями ФСФР (приказ № 05-3/пз-н от 16 марта 2005 г. «Об утверждении порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг») каждый регистратор обязан вести реестры не менее 50 эмитентов с числом владельцев именных ценных бумаг более 500.

Помимо этого, в соответствии с п.10 Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг утвержденный постановлением ФКЦБ РФ № 24 от 19.06.1998 (далее — Положение) установлен максимальный размер платы за услуги регистратора (без учета налога на добавленную стоимость). Соответствующий пункт указанного Положения действует лишь в части не противоречащей ныне действующему Порядку лицензирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в редакции приказа № 07–21/пз-н от 06.03.2007 (далее – Порядок) и в той мере, в

какой он не противоречит решению Верховного суда РФ от 09.09.2002г. № ГКПИ 2002–390 (т.е. кроме абзаца 1 подпункта 10.1.)

Максимальный тариф за предоставление выписки из реестра согласно пп.10.8 Положения составляет только 0,1 МРОТ или 10 руб. без учета НДС и районного коэффициента, что не позволяет регистраторам покрыть сколько-нибудь существенную часть операционных расходов на оказание данной услуги, и, тем самым, вынуждает их компенсировать такие расходы за счет увеличения стоимости других услуг, включая стоимость перерегистрации в реестрах, что не может быть оправдано по социально-экономическим причинам, так как ограничивает возможности присутствия крупных инвесторов в реестрах ценных бумаг.

Регулярное ужесточение требований к регистраторам привели к сокращению числа указанной категории участников рынка участников рынка. В частности, за период с 2006 по 2009 г. количество регистраторов сократилось на более чем в 1,5 раза с 78 до 50, а с 2001 года – более чем в 2 раза (со 120 до 50).

В региональном разрезе устойчивое сокращение численности регистраторов отмечается по всем федеральным округам (Табл.)

**Табл 1. Динамика сокращения численности регистраторов по федеральным округам.<sup>1</sup>**

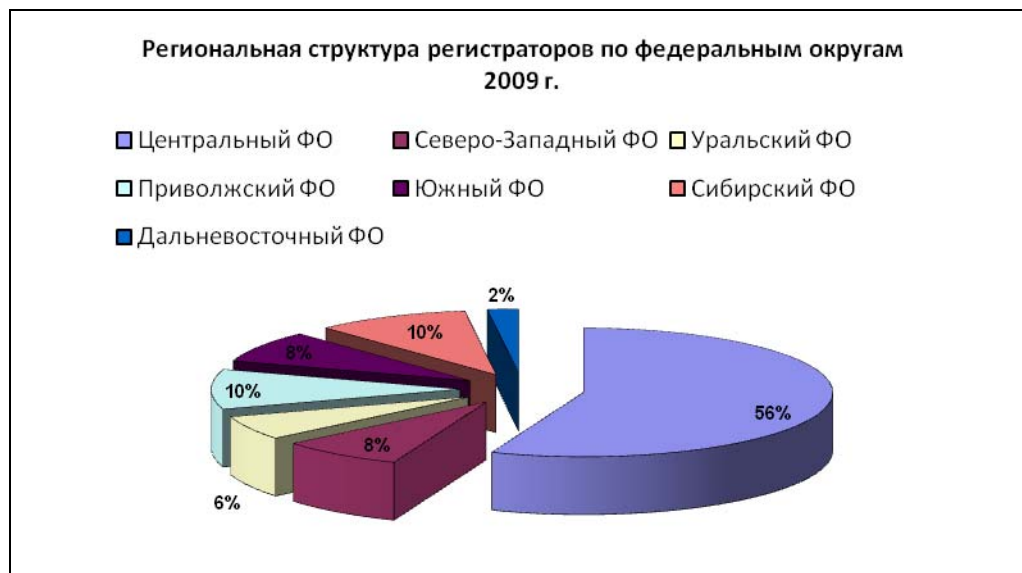
| Округ              | 2003      | 2006      |                                  | 2008      |                                  | 2009      |                                  |
|--------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
|                    | Всего     | Всего     | Индекс<br>изм. к<br>2003<br>году | Всего     | Индекс<br>изм. к<br>2003<br>году | Всего     | Индекс<br>изм. к<br>2003<br>году |
| Центральный ФО     | 35        | 35        | -                                | 30        | 0,14                             | 28        | 0,2                              |
| Северо-Западный ФО | 7         | 7         | -                                | 6         | 0,14                             | 4         | 0,43                             |
| Уральский ФО       | 4         | 4         | -                                | 3         | 0,25                             | 3         | 0,25                             |
| Приволжский ФО     | 12        | 9         | 0,25                             | 9         | -                                | 5         | 0,58                             |
| Южный ФО           | 6         | 6         | -                                | 5         | 0,16                             | 4         | 0,33                             |
| Сибирский ФО       | 12        | 12        | -                                | 6         | 0,5                              | 5         | 0,58                             |
| Дальневосточный ФО | 1         | 1         | -                                | 1         | -                                | 1         | -                                |
| <b>ВСЕГО</b>       | <b>77</b> | <b>74</b> | <b>X</b>                         | <b>60</b> | <b>X</b>                         | <b>50</b> | <b>X</b>                         |

Существующие ограничения деятельности регистраторов со стороны ФСФР, с одной стороны, влекут известную узость доходной базы указанных организаций, а с другой – не стимулируют вложения учетных институтов в развитие информационных технологий. Несмотря на это, ОАО РСР «ЯФЦ» на настоящий момент уже обладает современной базой компьютерной техники и средств электронной связи. В профессиональной деятельности ОАО РСР «ЯФЦ» используется сертифицированное ПАРТАД программное обеспечение ведения реестра владельцев именных ценных бумаг «ЗЕНИТ», разработанное компанией Элдис-Софт (г. Новосибирск). Обмен информацией между центральным офисом регистратора и его филиалами осуществляется в виде передаваемых по каналам связи электронных сообщений, с использованием модуля программы «ЗЕНИТ».

<sup>1</sup> По данным официального сайта ФСФР России [www.fcsm.ru](http://www.fcsm.ru) за 2003-2009 г.г.

Региональные тенденции тем временем остаются неизменными: по-прежнему большинство регистраторов сосредоточено в центральных регионах страны, в Центральном Федеральном округе. Структура регистраторов в разрезе регионов по состоянию на конец 2009 года представлена в Рис.1<sup>2</sup>.

Рис. 1



Основные тенденции деятельности регистраторских компаний, характерные для предыдущих лет, сохранялись и в 2009 году: в целом по стране продолжилось сокращение как количества головных компаний регистраторов, так и филиалов – количество регистраторов в 2009 году сократилось на 4,5%, филиалов – на 2 % (по сравнению с 1 полугодием 2008 года)<sup>3</sup>. Связано это как с мировым финансовым кризисом, так и с продолжающимся процессом «укрупнения» регистраторов.

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями развития деятельности ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» являются:

- обеспечение соблюдения ОАО РСР «ЯФЦ» требований и условий, предъявляемых к нему как к профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг;
- повышение уровня конкурентоспособности регистратора;
- обеспечение финансовой устойчивости и стабильности работы регистратора, путем сохранения существующих и привлечения новых клиентов регистратора;

<sup>2</sup> Там же

<sup>3</sup> Инфраструктурное обозрение ПАРТАД. Информационно-аналитическое издание/М: ПАРТАД, 2010

- постоянное совершенствование информационных технологий как базовой основы профессиональной деятельности регистратора и создание своей системы электронного документооборота;

- постоянное повышение профессионального уровня специалистов регистратора.

Стратегическими задачами в работе Совета директоров на период до 2011 года являются:

- привлечение инвестиций в уставный капитал ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» не менее чем 60 млн. рублей

- расширения деятельности регистратора в Сибирском, Дальневосточном, иных регионах РФ.

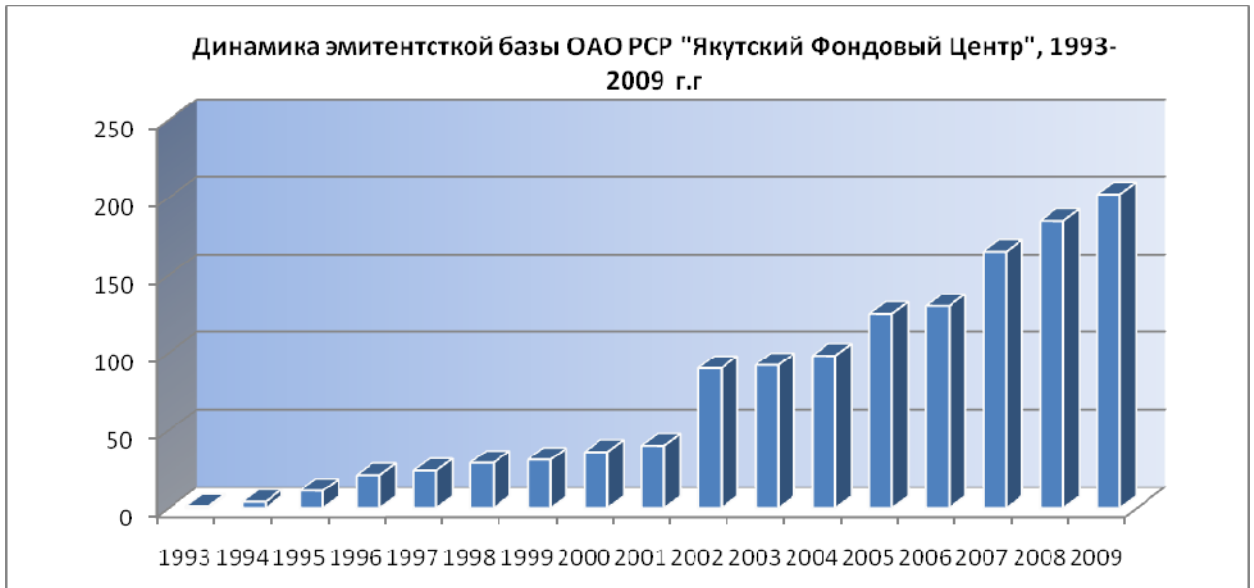
### 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

#### ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2009 ГОД.

##### ДИНАМИКА ЭМИТЕНТСКОЙ БАЗЫ

За все 16 лет работы регистратора ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» отмечается положительная динамика прироста эмитентской базы.

На фоне мирового финансового кризиса, общей нестабильности регистраторского рынка в Российской Федерации, по-прежнему отмечается положительное сальдо прироста обслуживаемых эмитентов, что может свидетельствовать о востребованности регистраторских услуг. Ключевым моментом принятия эмитентом решения о заключении договора с регистратором на ведение реестра является предоставление комплекса услуг – от ведения реестра владельцев именных ценных бумаг – до организации выплаты доходов по ценным бумагам, консультирования по вопросам совершения корпоративных действий. Из практического опыта работы с эмитентами можно сделать вывод, что самостоятельная организация эмитентом системы ведения реестра в акционерном обществе все-таки не охватывает в полной мере исполнения требований, предъявляемых законодательством к совершению корпоративных действий, в силу двойственности положения эмитента в экономическом плане – с одной стороны, как субъекта производственных отношений, а с другой стороны – как эмитента ценных бумаг, в силу отсутствия необходимого опыта работников эмитента, являющихся специалистами в производственной сфере и не являющимися специалистами в области рынка ценных бумаг и сферы корпоративных отношений. Эмитенту, не являющемуся крупной корпорацией, экономически невыгодно создавать отдельное подразделение по ведению реестра, и в условиях ужесточения административного наказания за правонарушение на рынке ценных бумаг эмитентами все чаще принимаются решения в пользу профессионального ведения реестра. Динамика прироста эмитентов ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» представлена в Рис. 2



**ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ЭМИТЕНТОВ**

Среди обслуживаемых эмитентов представлены все основные отрасли народнохозяйственного комплекса. (Рис. 3). Наибольший удельный вес в отраслевой структуре обслуживаемых эмитентов занимают предприятия строительства и стройиндустрии, транспорта, торговли, пищевой промышленности, сельского хозяйства, предприятия добывающих отраслей промышленности.



## РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ЗНАНИЙ

В течение всех 16 лет работы ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» уделяет методологической работе по повышению уровня корпоративных и финансовых знаний среди руководителей акционерных обществ, государственных служащих, секретарей Советов директоров акционерных обществ как республиканского, так и муниципального значения. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации называет повышение финансовой грамотности граждан Российской Федерации одним из основных направлений формирования инвестиционного ресурса. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года и Концепция создания международного финансового центра в Российской Федерации рассматривают вопросы повышения финансовой грамотности в качестве важного фактора развития финансового рынка в России, повышения стабильности финансовой системы и повышения общей конкурентоспособности российской экономики.

Совместно с Министерством имущественных отношений Республики Саха (Якутия) проводятся семинары и курсы повышения квалификации для руководителей акционерных обществ, государственных унитарных предприятий, подлежащих преобразованию в открытые акционерные общества. Совместно с организациями, аккредитованными на аттестацию специалистов финансового рынка, проводятся работы по организации квалификационных экзаменов для специалистов профессиональных участников республиканского рынка ценных бумаг – банков, депозитариев, эмитентов.

Повышение уровня корпоративных знаний руководителей и специалистов хозяйствующих обществ способствует качественному повышению уровня корпоративного поведения на рынке ценных бумаг в целом. Целью методологической работы, которую ставит перед собой ЯФЦ, является достойная корпоративная культура Республики Саха (Якутия): проводящие корпоративные действия в соответствии с буквой закона эмитенты, активный процесс приватизации государственных и муниципальных предприятий, грамотные инвесторы.

В апреле 2009 года ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» был организован семинар на тему: «Требования законодательства в отношении акционерных обществ. Принятие корпоративных решений в период кризиса». В работе семинара приняли участие более 40 руководителей и специалистов акционерных обществ разного способа учреждения – путем преобразования в АО из ГУПа, учреждения, приватизации, выделения.

На семинаре сотрудниками ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» были освещены вопросы правового положения акционерных обществ, проведения общих собраний акционеров; состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации акционерными обществами.

В свете вступления в силу Федерального закона о внесении изменений в Кодекс административных правонарушений в части значительного увеличения суммы штрафов за правонарушения на рынке ценных бумаг, особо актуальным

было освещение вопроса об ответственности при нарушении требований законодательства Российской Федерации.

В ходе работы семинара был представлен проект ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» - брошюра «Календарь корпоративных событий на 2009 год», содержащий комплексную развернутую, более подробную информацию по всем темам, касающимся деятельности акционерного общества, как эмитента эмиссионных ценных бумаг, а также указаны основные даты подготовки, предоставления отчетных документов. Представленная брошюра имеет большое практическое значение, так как в кратком виде содержит все основные данные, необходимые для соблюдения предъявляемых требований корпоративным процедурам, и является оперативным руководством для работы.

На семинаре также выступили начальник территориального отдела РО ФСФР России в ДФО в Республике Саха (Якутия) А.С. Трофимова, с докладом в порядке обмена опытом о работе регистратора в центральном регионе выступил Заместитель Генерального директора ОАО «Регистратор Никойл» А.Ю. Жинкин.

В сентябре 2009 года, в связи со вступлением в силу федерального закона о внесении изменений в ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ОАО Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр" совместно с Министерством имущественных отношений Республики Саха (Якутия), Нотариальной палатой РС (Я), Управлением Федеральной налоговой службы по РС (Я) проведен консультационный семинар для руководителей и специалистов обществ с ограниченной ответственностью на тему: "Новое в законодательстве об Обществах с ограниченной ответственностью".

В семинаре приняли участие более 60 человек. Перед аудиторией выступили представители Министерства имущественных отношений РС (Я), Правления Нотариальной палаты РС (Я), Федеральной налоговой службы России по РС (Я), Федеральной службы по финансовым рынкам РФ (ФСФР России) в ДФО по РС (Я), осветив вопросы правового регулирования деятельности обществ с ограниченной ответственностью. Следует отметить, что участие в семинаре было бесплатным и по отзывам слушателей чрезвычайно полезным и будет содействовать повышению эффективности работы обществ с ограниченной ответственностью и развитию малого и среднего бизнеса.<sup>4</sup>

В декабре 2009 года ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» принял участие в семинаре-совещании "Новые требования к акционерным обществам на рынке ценных бумаг. Проблемные вопросы при корпоративных действиях эмитентов", организованном Министерством имущественных отношений РС (Я) в рамках соглашения Правительства РС (Я) с Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в ДФО в целях повышения эффективности корпоративного управления в акционерных обществах с долей Республики Саха (Якутия) в уставном капитале.

На совещании выступили специалисты Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия), Территориального отделения Регионального

---

<sup>4</sup> Подробнее: Официальный сайт Министерства имущественных отношений РС (Я) [www.miosakha.ru](http://www.miosakha.ru)

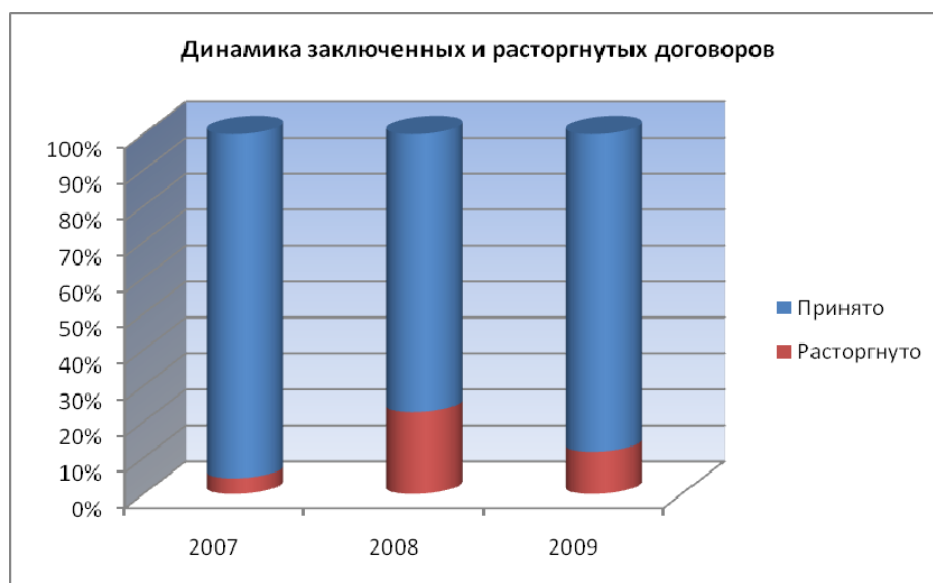


отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в ДФО в РС(Я), ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр», ОАО «Якутский Депозитарный Центр», которые поделились практическим опытом и знаниями в области корпоративного управления, в том числе были рассмотрены вопросы усиления административной ответственности акционерных обществ за нарушение законодательства РФ, новых требований законодательства, предъявляемые к акционерным обществам на рынке ценных бумаг, депозитарного обслуживания ценных бумаг, принадлежащих РС(Я), подготовки заседаний советов директоров акционерных обществ.

Участниками семинара были более 60 представителей акционерных обществ, в том числе, таких как ОАО «Республиканская инвестиционная компания», ОАО «Сахатранснефтегаз», ОАО «Саханефтегазсбыт», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Нижне-Ленское», ОАО «ЯкутТИСИЗ», ОАО «Якутскгеология», ОАО «Ленское объединенное речное пароходство», АКБ «Алмазэргиэнбанк», ОАО РСР «Стерх», ОАО «Сахазернопродукт», ОАО Нефтяная компания «Туймаада-Нефть», ОАО «Медиа-Холдинг Якутия» и многих других. Кроме того, приняли участие специалисты отраслевых министерств (ведомств), а также представители государственных унитарных предприятий «Аэропорт Якутск» и Авиакомпания «Полярные авиалинии», подлежащих преобразованию в открытые акционерные общества.<sup>5</sup>

### Итоги по основной деятельности в 2009 году

Как уже указывалось выше, наблюдается положительная динамика по заключению основных договоров по комплексному обслуживанию реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами с ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» за последние 3 года, как и все предыдущие периоды. Общая динамика по заключению договоров в последние 3 года представлена в Рис. 4



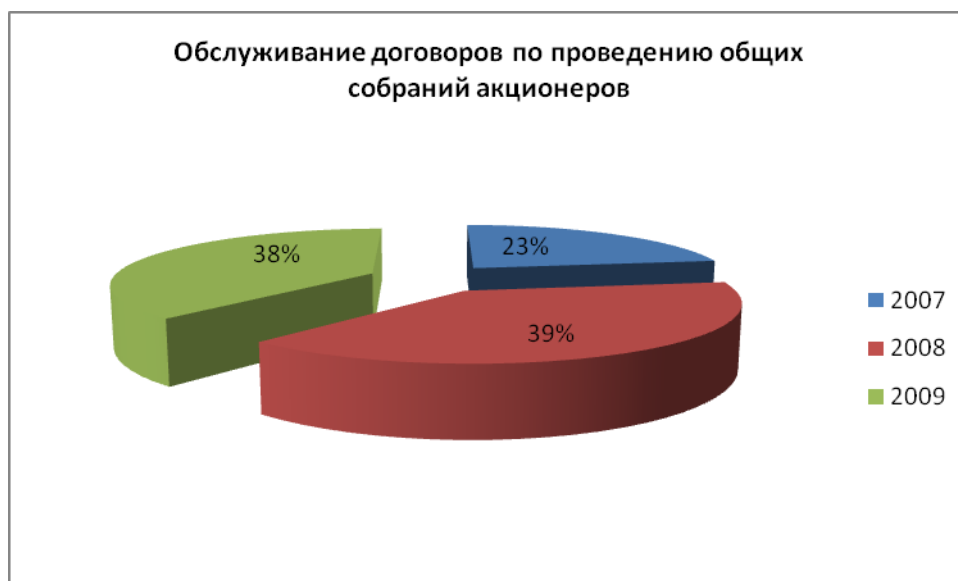
<sup>5</sup> Подробнее: Официальный сайт Министерства имущественных отношений РС (Я) [www.miosakha.ru](http://www.miosakha.ru) Фото: МИО РС (Я)

Активно привлекались эмитенты для обслуживания в центральном офисе, стабильно работали филиалы в Абакане, Мирном и Улан-Удэ. Активно в плане привлекаемых эмитентов отмечается работа филиала ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» в г. Абакане (Республика Хакасия). В то же время можно констатировать, что филиальная сеть в рассматриваемый период в количественном выражении зафиксировалась на достигнутом уровне.

## ПОДДЕРЖКА КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЭМИТЕНТОВ

### 1) Проведение общих собраний акционеров акционерных обществ.

Динамика работ по обслуживанию общих собраний акционерных обществ представлена в Рис. 5



Обслуживание общего собрания акционеров в качестве счетной комиссии для обществ с числом акционеров менее 500 – дополнительная услуга, входящая в комплекс услуг, предлагаемых обслуживающимся в ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» акционерным обществам.

В состав работ, входящих в услугу, входят, помимо подготовки списка лиц, имеющих право на участие в собрании, определение кворума, подсчет голосов, оглашение результатов голосования, составление протокола об итогах голосования и других, консультации по разработке плана процедуры, а также работы по организации рассылки заказными и простыми письмами сообщений о проведении общего собрания и бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, размножение и печать информационных материалов. 2008 год отмечен как год массового проведения внеочередных общих собраний акционеров, в связи с чем отмечается превышение количественного показателя по этим работам по сравнению с отчетным и 2007 годом.

### 2) Рассылки почтовыми отправлениями сообщений и бюллетеней к общим собраниям акционеров обслуживаемых эмитентов.

Традиционно наряду с потреблением услуг по организации общего собрания акционеров в качестве счетной комиссии обслуживаемые ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» эмитенты имеют возможность получить услуги по организации

рассылок заказными и простыми письмами сообщений о проведении общего собрания и бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, размножением и печатью информационных материалов, представляемых эмитентами акционерам к общему собранию.

Количественные показатели проведенных работ приведены в Рис. 6



В отчетном 2009, как и в 2008 году, отмечается снижение корпоративной деятельности эмитентов по рассылке бюллетеней к общему собранию акционеров, и общего объема таких работ, исполняемых регистратором. В рассматриваемом периоде многие эмитенты самостоятельно осуществляли размножение и рассылки заказных почтовых отправлений к собраниям.

### 3) Раскрытие эмитентами информации на рынке ценных бумаг.

В отчетном году, в связи со вступлением в силу новых требований к раскрытию эмитентами информации на рынке ценных бумаг, а также новых размеров штрафов за административные правонарушения на финансовом рынке, отмечается увеличение объема работ по раскрытию информации. Немало такому обстоятельству способствовала широкая методологическая работа, проведенная ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» среди обслуживаемых эмитентов. Эмитентам, как обслуживаемым в ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр», так и сторонним, по-прежнему предоставляются услуги по публикации информации, подлежащей раскрытию в сети Интернет, на сайте ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр», с публикацией раскрываемой информации на индивидуальных страницах, выделяемых эмитентам.

В рамках работ по раскрытию информации ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» на сайте ОАО РСР «ЯФЦ» раскрываются следующие единицы информации:

- ежеквартальные отчеты
- существенные факты
- Устав
- годовой отчет
- годовая бухгалтерская отчетность
- списки аффилированных лиц
- информация об этапах эмиссии
- сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.

Количественные характеристики объемов работ по раскрытию информации, раскрываемой в рамках данной процедуры, представлен в Рис. 6



Можно констатировать, что объем выручки от услуги по раскрытию информации, в течение последних 3 лет ежегодно удваивается, в то время как в связи с новыми требованиями к эмитентам, которые устанавливают обязательность раскрытия некоторых единиц информации для всех акционерных обществ, количественный объем единиц раскрытия возрос за отчетный год в более чем 3 раза.

#### 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

По прежнему отмечаем, что региональные особенности рынка ценных бумаг в Республике Саха (Якутия), несопоставимы ни по объему операций, ни по количеству действующих на нем компаний с центральными регионами страны.

Эти особенности объективно определяют поиск новых направлений работы на рынке регистраторских услуг, проведение политики снижения издержек, повышения качества предоставляемых услуг, внедрения новых технологий работы.

Стратегической целью ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» является увеличение эмитентской базы за счет предложения клиентам комплексных услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, проведению общих собраний акционеров, услуг по раскрытию информации, организации обмена информацией посредством электронного документооборота с зарегистрированными лицами, номинальными держателями и эмитентами.

Приоритетным направлением в методологической работе является проведение консультационных и обучающих семинаров, затрагивающих вопросы действующего законодательства Российской Федерации по корпоративной деятельности акционерных обществ, правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, по вопросам подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, освещение вопросов порядка и сроков обязательного раскрытия информации.

По основным количественным и качественным показателям деятельности ОАО РСР «ЯФЦ» имеет многолетнюю устойчивую тенденцию поступательного развития, хотя начавшийся в 2008г. экономический кризис внес в нее свои коррективы.

ОАО РСР «ЯФЦ» конкурентоспособно на региональном рынке регистраторских услуг, при этом имеются необходимые предпосылки для роста количества обслуживаемых эмитентов, в частности, за счет принятия на обслуживание эмитентов ранее осуществлявших ведение реестра самостоятельно

В ОАО РСР «ЯФЦ» ведется регулярное обновление технического оборудования и программного обеспечения информационной системы ведения реестра. В течение 2010 г. предусмотрено создание системы электронного документооборота и применение средств криптографической защиты информации при обработке данных.

Развитие инфраструктуры финансового рынка требует все более широкого применения информационных технологий электронного документооборота, основанного на применении электронно-цифровой подписи. Регистраторы, как базовые учетные институты, которые подвергаются постоянной критике в связи с многообразием правил и условий доступа к их услугам, должны в наибольшей степени выиграть от внедрения ЭДО. Развивая собственный электронный документооборот на основе соответствующих стандартов СРО ПАРТАД, регистратор, помимо развития собственного бизнеса, тем самым внесет свой вклад в унификацию условий доступа профессиональных участников рынка в реестры, включая время и стоимость операций проводимых там операций, сохраняя тем самым поле для развития регистрационной деятельности, как таковой.

Трансформация ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» в оператора полноценной информационной системы ведения реестра, основанной на электронном документообороте, не потребует сколько-нибудь существенных затрат за счет привлекаемых инвестиций, так как необходимыми правами на получение и применение соответствующих технологий регистратор обладает априори, как член ПАРТАД, - разработчика и распространителя указанных технологий.

ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» предполагается предпринять целенаправленные усилия по привлечению на обслуживание эмитентов из регионов Сибири и Дальнего Востока, ранее не охваченных его деятельностью, имеющих значительные перспективы экономического роста. При планомерном внедрении ЭДО в деятельность регистратора при взаимодействии с трансфер-агентами и привлечении в качестве последних профессиональных участников рынка, работающих в других субъектах Федерации Сибири и Дальнего Востока, возможно как привлечение на обслуживание эмитентов из этих регионов без необходимости создания там филиалов ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр», так и оптимизация существующей филиальной сети.

## 5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

Согласно Уставу, Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Дивиденды по размещенным акциям выплачиваются обществом в срок и в порядке, установленными Уставом Общества и решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по указанным акциям.

В прошедшие периоды Общества выплачивало дивиденды в следующем размере:

- В 2006 году - промежуточные за 1 полугодие 2006 года в размере 1 руб. на 1 акцию обыкновенную и 1 акцию привилегированную.  
Общая сумма: 35,5 млн. руб
- в 2007 году - по итогам 2006 года выплачены дивиденды в размере 0,57 руб. на 1 акцию каждой категории.  
Общая сумма: 20,2 млн. руб
- в 2008 году - по итогам 2007 года выплачены дивиденды в размере 0,2 руб. на 1 акцию каждой категории.  
Общая сумма: 12 млн. руб.

В отчетном 2009 году по решению годового общего собрания акционеров от 17 апреля 2009 года были выплачены дивиденды на обыкновенные именные и привилегированные именные акции Общества в размере 1,10 рублей на одну акцию всех категорий, или 110 % номинальной стоимости каждой категории акций по итогам работы за 2008 год, общая сумма выплаченных дивидендов в 2009 году составила 110 млн. руб.

Динамика выплаты дивидендов представлена в Табл. 2

| Наименование                           | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
|--|---------|---------|---------|
| Чистая прибыль (ЧП)                    | 60387   | 18163   | 121 502 |
| Выплачиваемые дивиденды по итогам года | 55735   | 12000   | 110000  |
| Доля дивидендов в ЧП                   | 92,30%  | 66,07%  | 90,53%  |

## 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Перечень возможных рисков

### 1. Организационно - управленческие риски:

- Снижение эффективности организационной структуры и системы управления вследствие их несоответствия современным требованиям.

### 2. Риски в связи с неправомерным использованием служебной информации:

- при неправомерном доступе к архивной документации;
- при неправомерном доступе к текущим документам эмитентов;
- при неправомерном доступе в служебные помещения, в которых установлено компьютерное оборудование с программным обеспечением, используемым для ведения реестров;
- при неправомерном доступе к программному обеспечению, используемому для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

### 3. Технологические и технические риски:

*технологические риски:*

- снижение эффективности применяемых информационных технологий внутри структурных подразделений центрального офиса ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр»;
- использование неэффективных информационных технологий при взаимосвязях с удаленными/ обособленными подразделениями и трансфер-агентами регистратора;
- неприменение технологий электронного документооборота (ЭДО) при взаимодействии с профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

*технические риски:*

- ненадлежащее функционирование используемого оборудования регистратора (вычислительной техники, программного обеспечения, иного оборудования и технических средств);
- неисполнение оборудованием возложенных на него функций из-за отказов и нарушений в работе; самопроизвольные сбои в работе оборудования, включая сбои вычислительной техники и программного обеспечения, приводящие к несанкционированным изменениям или потерям данных, составляющих систему ведения реестра.

### 4. Форс-мажорные риски.

Источниками реализации форс-мажорных рисков являются непредотвратимые (форс-мажорные) события природного, техногенного и социального характера:

- стихийные бедствия, природные катаклизмы;
- техногенные катастрофы, аварии, поражения компьютерными вирусами;
- массовые беспорядки, забастовки, эпидемии, военные действия, террористические акты.

## 7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

Крупных сделок в 2009 году Общество не совершало.

## 8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Сделок с заинтересованностью в 2009 году Общество не совершало.

## 9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Состав Совета директоров на 31 декабря 2009 года.

Избран решением годового общего собрания акционеров 17 апреля 2009 года в следующем составе:

| № п/п | ФИО                           | Занимаемая должность   | Сведения о владении акциями Общества |
|-------|-------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1.    | Прохоренко Игорь Андреевич    | Генеральный директор ОАО «Инвестиционная группа «АЛРОСА»             | Акциями Общества не владеет          |
| 2.    | Яковлева Саргылана Николаевна | Заместитель Министра имущественных отношений Республики Саха(Якутия) | Акциями Общества не владеет          |

|    |                                   |  |  |
|----|-----------------------------------|--|--|
| 3. | Иринеева Антонина Дмитриевна      | Начальник отдела государственного долга Министерства финансов Республики Саха (Якутия)             | Акциями Общества не владеет                      |
| 4. | Поляков Михаил Егорович           | Президент ОАО «Национальная нефтегазовая компания «Саханефтегаз»                                   | Акциями Общества не владеет                      |
| 5. | Заикин Сергей Вячеславович        | Заместитель Генерального директора ООО «Формат»  | Акциями Общества не владеет                      |
| 6. | Карпеченкова Екатерина Николаевна | ОАО «Инвестиционная группа «АЛРОСА»,<br>Заместитель начальника Финансового департамента            | Акциями Общества не владеет                      |
| 7. | Черепанова Альбина Прокопьевна    | Генеральный директор ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» | Владеет 1800 шт привилегированных акций Общества |

Сделок с акциями Общества в отчетном году члены Совета директоров не совершали.

## 10. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА

На должность Генерального директора решением Совета директоров ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» от 19 февраля 2009 года вновь (на очередной выборный 5-летний период) переизбрана Черепанова Альбина Прокопьевна, уроженка Ленского района Республики Саха(Якутия), имеющая высшее образование, квалификационный аттестат ФКЦБ, соответствующий должности руководителя профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и опыт руководящей работы профучастника – регистратора в соответствии с требованиями, предъявляемыми к такой должности Уставом Общества.

Владение акциями в течение года – Генеральный директор ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» Черепанова А.П. владеет 1800 привилегированных именных акций Общества.

## 11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЕДИНОЛИЧНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ И ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В отчетном году вознаграждения единоличному исполнительному органу и членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии не выплачивались.

## 12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его акционеров и должно способствовать эффективной деятельности общества, в том числе увеличению стоимости активов общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности общества.



Основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности общества является доверие между всеми участниками корпоративного поведения. Принципы корпоративного поведения направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением обществом.

Принципы корпоративного поведения - это исходные начала, лежащие в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления обществ.

1.1. Акционерам обеспечена возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

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

1.3. Акционерам предоставлена возможность участвовать в прибыли общества

1.4. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

1.5. Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами.

Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

2. Стратегическое управление деятельностью общества и контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам осуществляется Советом директоров

Оперативное управление деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества, подотчетным Совету директоров

Единоличный исполнительный орган Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

3. Информация об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления раскрывается в установленном требованиями нормативных актов порядке

4. Для обеспечения эффективной деятельности общества его исполнительные органы должны учитывать интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество или его структурные подразделения.

5. Органы управления общества должны содействовать заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

6. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров осуществляется ревизионной комиссией и аудитором общества.

## СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ ЯКУТИИ»

В 2008-2009 году, совместно с Национальным художественным музеем Республики Саха (Якутия) в рамках серии «Художественное наследие Якутии» вышла первая книга – «Коллекция резной кости в собрании Национального художественного музея Республики Саха (Якутия)». Данный проект полностью профинансирован ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр»

Книга представляет собой уникальный альбом-каталог с полным научным описанием и фотографиями всех экспонатов резной кости (более 600), находящихся на хранении в фондах и экспозициях НХМ РС (Я).

Каталог предваряет вступительная статья А.Л. Габышевой, генерального директора НХМ РС (Я), заслуженного деятеля искусств Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), с профессиональным анализом собрания Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) произведений искусства резьбы по кости.

Коллекция, описанная в альбоме, позволяет познакомиться с творчеством талантливых мастеров-косторезов нескольких косторезных школ – холмогорской, якутской, чукотской, и других школ этого древнейшего в мире искусства.

Генеральный директор ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» А.П. Черепанова в статье – презентации проекта пишет:

«Книга адресована искусствоведам, историкам, культурологам и широкому кругу почитателей искусства. Авторы проекта уверены, что красочное издание порадует уважаемых читателей, заинтересует и привлечет новых поклонников искусства резной кости, кроме того, это и богатейший материал для дальнейших научных исследований.

По своему экономическому потенциалу Якутия занимает ведущее место среди субъектов Российской Федерации, усиливается интерес и внимание со стороны федерального центра, российских и зарубежных инвесторов. Сегодня на имидж республики работает многое. Её прекрасная природа с полноводными реками, богатейшие недра, замечательные люди, осваивающие и преображающие суровый, но удивительный край. Из всего этого формируется целостный притягательный образ северной республики, за которым стоят многовековой опыт и знания предшествующих поколений, древние традиции и непреходящие духовные ценности. В последнее время у нас проводятся масштабные мероприятия высокого уровня, такие как международные конгрессы, конференции, спортивные состязания, выставки разного характера. Все это способствует повышению самосознания народа, свидетельствует о потенциальных возможностях северян достойно выдерживать конкуренцию в любой области человеческой деятельности.

Рождению уникального издания способствовало содружество успешного бизнеса и хранилища ценнейших произведений искусства – Республиканского специализированного регистратора «Якутский Фондовый Центр» и Национального художественного музея Республики Саха (Якутия), целью которых является

бескорыстное служение Отечеству и благородная деятельность, направленная на создание, сохранение и распространение духовных культурных ценностей.»<sup>6</sup>

Генеральный директор А.П. Черепанова

Главный бухгалтер Т.И. Брылева

---

<sup>6</sup> Коллекция резной кости: в Собр. Нац. Худож. Музея Респ. Саха (Якутия): альбом-кат./ГУ ГМХК «Нац. Худож. Музей Респ. Саха (Якутия)», ОАО Респ. Специализир. Регистратор «Якутский Фондовый Центр»; [авт.вступ.ст. и кат., сост. Ил. А.Л. Габышева; науч. Ред. Г.А. Неустроева; фот. В.Г. Баев]. – Якутск, 2008.- 252 с., стр. 5