

Акционерное общество «Регистратор-Капитал»
(АО «Регистратор-Капитал»)

Утвержден
общим собранием акционеров
28.06.2021
(Протокол от 01.07.2021 № 54)

Предварительно утвержден
Советом директоров
24.05.2021
(Протокол от 24.05.2021 № 148)

Достоверность данных, содержащихся в отчете
Подтверждена Ревизором
(Заключение Ревизора
от 11.05.2021)

Годовой отчет
Акционерного общества
«Регистратор-Капитал»
по итогам деятельности за отчетный год
Сведения об акционерном обществе

Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование АО «Регистратор-Капитал») осуществляет деятельность с 1996 года.

Место нахождения общества: муниципальное образование город Екатеринбург

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа, фактический адрес общества: Российская Федерация, 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный д.15, к. 101.

Номера телефона: +7 (343)360-16-27.

Адрес сайта общества: <http://www.regkap.ru>.

Адрес электронной почты: regkap@regkap.ru.

АО «Регистратор-Капитал» имеет 2 филиала, которые находятся на территории Свердловской области.

Целью деятельности АО «Регистратор-Капитал» является извлечение прибыли.

Исключительным видом деятельности АО «Регистратор-Капитал» является ведение реестров владельцев ценных бумаг.

АО «Регистратор-Капитал» является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Миссия АО «Регистратор-Капитал»:

- поддержание финансовой стабильности и прибыльности компании;
- защита законных интересов компании и ее акционеров (инвесторов). Соблюдение требований законодательства;
- обеспечение высокого уровня деловой этики отношений между сотрудниками компании, партнерами по бизнесу;
- открытость компании - раскрытие достоверной информации о деятельности компании в целях создания доверия к компании, поддержания имиджа компании;
- лояльное отношение к клиентам, повышение качества и оперативности обслуживания клиентов компании.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, отчет об итогах голосования размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.regkap.ru> в сроки, определенные законодательством.

Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента:

- полное наименование: Акционерное общество «Ведение реестров компаний»;
- сокращенное наименование: АО «ВРК»;
- место нахождения: 620014, Свердловская обл., г Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16;
- адрес для направления корреспонденции: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж;
- телефон: +7 (343) 283 02 17;
- e-mail: info@vrk.ru;
- адрес сайт: <http://www.vrk.ru>.

Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Одной из последних тенденций развития отрасли является укрупнение регистраторов, происходящее вследствие увеличения требований к нормативам достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, ужесточение квалификационных требований к

специалистам регистраторов, порядку ведения реестров, сокращение числа акционерных обществ. С 2016 г. наблюдается преобразование акционерных обществ в общества с ограниченной ответственностью и (или) прекращения их деятельности. По данным Банка России за 2017 год количество акционерных обществ сократилось с 102 293 до 86 440 (почти на 15,5%)¹. АО «Регистратор-Капитал» начал свою деятельность позже компаний конкурентов, тем не менее, доля его на рынке на протяжении последних лет остается достаточно стабильной. Увеличения количества реестров, ведение которых осуществляется регистратором, в будущем не предвидится (из-за сокращения числа акционерных обществ), что будет негативно сказываться на операционной деятельности и финансовых результатах. Положение АО «Регистратор-Капитал» в отрасли, доля на рынке, на протяжении последних лет остаются достаточно стабильными.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Изменение профиля деятельности не планируется, так как в соответствии с Уставом исключительным видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг эмитента является деятельность по ведению реестров. В будущем общество намеревается продолжать осуществление предоставления комплекса регистраторских услуг, из которых складываются его доходы, повышение квалификации сотрудников. Так как потенциал для увеличения в будущем количества реестров, ведение которых осуществляется регистратором, отсутствует, рассматриваются новые направления для дальнейшего развития компании, предложение новых услуг: регистрация выпусков ценных бумаг, удостоверение решений участников обществ с ограниченной ответственностью и иные услуги, не запрещенные законодательством. Также ведется работа по расширению видов предоставляемых электронных услуг, дистанционного обслуживания клиентов.

Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

На заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы созыва и подготовки общих собраний акционеров, вопросы, связанные с профессиональной деятельностью общества, и иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров.

Компанией постоянно ведется работа по расширению географии присутствия компании на рынке регистраторских услуг.

В отчетном году была продолжена работа по совершенствованию системы оплаты предоставляемых услуг.

Продлен договор страхования профессиональных участников рисков профессиональной деятельности. Общество в своей деятельности придерживается принципа открытости и прозрачности. Общество строго соблюдает требования законодательства по раскрытию информации о своей деятельности.

Информация о профессиональной деятельности, услугах, клиентах и иная информация, связанная с деятельностью регистратора, размещается на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.regkap.ru>. Сайт компании позволяет решать не только информационные задачи, но и задачи обслуживания клиентов регистратора.

Главным в работе является оперативное и качественное обслуживание клиентов, в течение прошедшего года были значительно усовершенствованы процедуры и регламент работы регистратора, как в центральном офисе, так и в филиалах. Была проделана работа по защите и хранению информации, по повышению профессионального уровня сотрудников регистратора.

Компания оказывает консультационные услуги эмитентам в подготовке и проведении общих собраний акционеров, по осуществлению функций счетной комиссии, подготовке документов по регистрации выпусков ценных бумаг и иные услуги.

Осуществление внутреннего контроля в обществе за деятельностью регистратора, как профессионального участника рынка ценных бумаг, возложено на Заместителя Генерального директора-Контролера регистратора, в филиалах на контролера филиала. Внутренний контроль осуществляется в целях защиты прав клиентов от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников компании, которые могут привести к ущемлению интересов клиентов, а также осуществления контроля за соответствием деятельности регистратора требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов контролирующего органа, соблюдением правил и процедур, связанных с деятельностью регистратора на рынке ценных бумаг.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

№ п/п		Объем использованного энергетического ресурса
-------	--	---

¹ https://cbr.ru/content/document/file/87529/review_reg_070716.pdf

	Наименование вида энергетического ресурса (вид энергии) ²	в натуральном выражении, л	в денежном выражении, тыс. руб.
1.	Природный газ, тыс. м ³	-	-
2.	Электроэнергия, кВт·ч	-	-
3.	Бензин	5542,27	246,16

Перспективы развития акционерного общества

Общество разрабатывает и последовательно реализует стратегию развития, направленную на:

- увеличение предложения оптимального пакета услуг с учетом потребностей клиента;
- дальнейшее развитие бизнеса, обеспечение роста капитализации компании, повышение устойчивости и доходности акционерного капитала;
- расширение регионального присутствия;
- расширение взаимодействия с клиентами посредством внедрения и использования электронного документооборота;
- внедрение новых решений и технологий при обслуживании эмитентов и зарегистрированных лиц, в том числе внедрение электронного голосования на общих собраниях эмитентов, дистанционного проведения общих собраний акционеров и т.д.;
- совершенствование мер по снижению рисков профессиональной деятельности;
- повышение степени защиты информации, повышение надежности системы безопасности, за счет внедрения новой системы удаленного резервного копирования баз данных;
- совершенствование системы управления;
- совершенствование системы мотивации сотрудников и повышение их квалификации.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

В отчетном году не принимало решение о выплате дивидендов. По итогам работы за отчетный год Совет директоров рекомендует дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Политика общества в области управления рисками базируется на комплексном подходе к оценке рисков и способам их минимизации и заключается в постоянном мониторинге и анализе ситуации с целью своевременного выявления и предупреждения возможных рисков и минимизации возможных потерь. Отраслевые риски.

Общество осуществляет деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг и, согласно действующему законодательству, не имеет права осуществлять какие-либо другие виды деятельности на рынке ценных бумаг.

Спрос на услуги зависит от количества акционерных обществ, обязанных, в соответствии с законодательством, передавать ведение реестра держателю реестра.

Предложение в отрасли зависит от количества организаций, имеющих лицензию на ведение реестра, а также от цен на их услуги и развития сети их филиалов.

Риски регистраторской деятельности можно разделить на:

- риски, связанные с утратой, порчей данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг;
- риски, связанные с организационной структурой, с персоналом, а именно неисполнение (ненадлежащее исполнение) сотрудниками своих служебных обязанностей;
- риски, связанные с внешними источниками, а именно ненадлежащие действия внешних по отношению к регистратору лиц (зарегистрированных лиц, контрагентов и иных третьих лиц); совершение внешними лицами умышленных действий с целью причинения ущерба регистратору, зарегистрированным лицам, а также эмитентам, ведение реестров которых осуществляется регистратором.

Финансовые риски. Специфика деятельности заключается в отсутствии рисков, связанных с колебаниями процентной ставки, валютного курса и темпов инфляции. В какой-то мере финансовое положение зависит от финансового состояния эмитентов, ведение реестров которых оно осуществляет.

Правовые риски. Существование компаний, осуществляющих деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг, во многом обусловлено федеральным законодательством. Деятельность держателей реестров подлежит обязательному лицензированию. Деятельность общества соответствует лицензионным требованиям к держателям реестров.

Таким образом, деятельность общества подвержено рискам, связанным с изменением законодательства в части, касающейся вопросов акционирования, корпоративного управления и лицензирования.

² Указывается вид используемой энергии: атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и пр.

Риски, связанные с деятельностью эмитента. Специфических рисков, связанных с деятельностью общества, нет.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Сделок, признаваемых в соответствии со статьями 78,79 Главы X Федерального закона «Об акционерных обществах» крупными сделками (несколькими взаимосвязанными сделками), выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом: 1) связанными с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; 2) предусматривающими обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось. Запросов на предварительное согласие на совершение крупных сделок в Совет директоров не поступало. Советом директоров, общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок не принимались.

Перечень совершенных Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"

Сделок, признаваемых в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обществом в отчетном году не совершались. Извещений о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в общество не поступало. Решения о согласии или об отказе в согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Советом директоров, общим собранием акционеров не принимались.

Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Год избрания в Совет директоров	Доля в уставном капитале и доля, принадлежащих им обыкновенных акций общества, %	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
Дронов Алексей Георгиевич	1959	2001	не имеет	высшее	ООО УК "Инвестиции и инновации"
Мецгер Наталья Леонидовна	1963	2001	не имеет	высшее	АО «Регистратор-Капитал»
Мурзина Наталия Юрьевна	1971	2006	не имеет	высшее	ПАО «ИФ «Аз-Капитал»
Преображенская Екатерина Ивановна	1984	2012	не имеет	высшее	ЗАО «Управляющая Компания»
Шапиро Мария Аркадьевна	1983	2017	не имеет	высшее	Менеджер отдела медицинских проектов ООО УЦМС «Лечение за рубежом»

В течение отчетного года членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, не совершались.

Изменений в составе Совета директоров акционерного общества в отчетном году не было.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Год избрания	Доля в уставном капитале и доля, принадлежащих им обыкновенных акций общества, %	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Занимаемые должности в других организациях
Мецгер Наталья Леонидовна	1963	2002	не имеет	высшее	Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал»	Исполнительный директор Фонда «Екатеринбургский центр коллективных инвестиций»

В течение отчетного года лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, не совершались.

Коллегиальные исполнительные органы акционерного общества не сформированы, не предусмотрено Уставом общества.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, размер вознаграждения (компенсации расходов) членов органов управления акционерного общества

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов: внутренний документ о порядке выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов, размере вознаграждения (компенсации расходов) членам органов управления акционерного общества отсутствует.

Размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсаций членам органов управления акционерного общества уставом не установлен. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение (компенсироваться расходы). Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров общества.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) Единоличному исполнительному органу – Генеральному директору устанавливается трудовым договором и утверждаются Советом директоров общества.

Единоличному исполнительному органу – Генеральному директору в течение отчетного года выплачивалась заработная плата, сведения о размере не указываются. Иных вознаграждений, компенсаций расходов члены Совета директоров, ревизор и Генеральный директор в течение отчетного года не получали.

Решения о выплате членам Совета директоров, Генеральному директору общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членом совета директоров, лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, общими собраниями акционеров не рассматривались и не принимались.

Вознаграждения (компенсации расходов) Генеральному директору, членам Совета директоров по результатам отчетного года не выплачивались.

Вознаграждения выплачивались за выполнение Генеральным директором, являющимся сотрудником, исключительно за выполнение своих трудовых обязанностей по основному месту работы. Члены Совета директоров не являются работниками общества.

Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

В целях совершенствования управления акционерным обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам общество в своей

деятельности строго соблюдает требования действующего законодательства, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг.

Несмотря на отсутствие в обществе Кодекса корпоративного управления как отдельного документа, в обществе установлены меры защиты, гарантии для реализации акционерами своих прав, предусмотренных Кодексом корпоративного управления. Для осуществления этих прав общество соблюдает следующие принципы:

- общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом, создает благоприятные возможности для участия в общем собрании, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. Каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.
- общество предоставляет акционерам возможность ознакомиться со всей информацией (материалами), подготавливаемой при подготовке к проведению общего собрания, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров общества, общаться друг с другом.
- акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной информации об обществе. Это право обеспечивается своевременным раскрытием полной, актуальной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. Раскрытие обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных;
- в составе Совета директоров, исполнительных органов акционерного общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, а также лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом;
- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, соблюдением процедур внутреннего контроля в обществе обеспечивается ревизионной комиссией, избираемой общим собранием акционеров;
- проверка и подтверждение правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется аудитором, не связанным имущественными интересами с обществом или его участниками;
- обществом обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;

Практика корпоративного управления обществом обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор

Н.Л.Мецгер