

УТВЕРЖДЕНО:

Решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Национальный капитал»
Протокол № 67 от «24» июня 2016г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Национальный капитал»
Протокол № 136/2016 от «20» мая 2016 года.

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Национальный капитал»
за 2015 год



СОДЕРЖАНИЕ	страница
1. Сведения об Обществе	3
2. Перспективы развития Общества	11
3. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности	12
4. Динамика результатов деятельности и финансового положения компании	30
5. Отчет Совета директоров ОАО «Национальный капитал» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	37
6. Отчет о выплате дивидендов	37
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Национальный капитал»	37
8. Крупные сделки в отчетном году	41
9. Сделки, в которых имеется заинтересованность	48
10. Сведения о Совете директоров Общества	50
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	51
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров Общества	52
13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	53

1. Сведения об Обществе

Открытое акционерное общество «Национальный капитал».

Краткая история Общества

Открытое акционерное общество «Национальный капитал» создано в 2006 году (как Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»), в том же году Общество начало осуществлять операции на рынке ценных бумаг. Ресурсной базой для указанных сделок служили средства, привлеченные посредством займа.

С целью расширения деятельности в октябре 2007 года и мае 2008 года были размещены два выпуска корпоративных облигаций, в декабре 2010 года и в июне 2011 года размещены четыре выпуска биржевых облигаций. В декабре 2012 года был зарегистрирован выпуск биржевых облигаций, который был размещен в марте 2013 года. В июле 2013 года был размещен выпуск корпоративных облигаций. В феврале 2014 году были зарегистрированы два выпуска биржевых облигаций, которые были размещены в апреле 2014 года. В июле 2015 года были зарегистрированы два выпуска биржевых облигаций, один из которых был размещен в сентябре 2015 года.

В 2010 году Общество приобрело недвижимое имущество, реконструкция которого проводилась в 2011-2014 годах. В 4 квартале 2014 года весь комплекс недвижимости был продан.

С даты создания Общества имело фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Национальный капитал». Решением общего собрания акционеров (протокол № 50 от 17.12.2012) принято решение об изменении типа акционерного общества и фирменного наименования Общества, указанные изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ 15.01.2013. Новое (действующее) фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Национальный капитал».

Основополагающими принципами деятельности Общества являются эффективное размещение финансовых ресурсов, поиск новых инструментов и рынков, позволяющих увеличивать доходность и надежность вложения средств.

Организационная структура Общества

**Отдел ликвидирован в ноябре 2015 года.*

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2015 г. составила 10 человек.

Место нахождения:

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная д. 13/2, стр.3

Телефон: (495) 514-21-28 (доб. 91-03, 91-02)

Адрес для направления корреспонденции:

129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 31

Регистрационные сведения:

- 1) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 009639680, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 03 августа 2006 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Закрытого акционерного общества «Национальный капитал» за основным государственным регистрационным номером 1067746970884.
- 2) Действующая редакция Устава ОАО «Национальный капитал» утверждена Общим собранием акционеров (Протокол № 57 от 24.10.2013).

- 3) ОАО «Национальный капитал» состоит на учете в качестве налогоплательщика в Инспекции ФНС России № 8 по г. Москве, ИНН 7708607451, КПП 770801001. Свидетельство о постановке на учет 03 августа 2006 года юридического лица в налоговом органе по местонахождения серия 77 № 015968514.
- 4) Коды, присвоенные 03.08.2008 территориальным органом Федеральной службы Государственной статистики по городу Москве: ОКПО – 96556096, ОКВЭД – 65.23, 65.23.1 (дополнительные коды 65.23.3, 74.14), ОКАТО – 45286565000.

Основные виды деятельности Общества.

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом являются следующие виды деятельности:

- финансовое посредничество, связанное с размещением финансовых средств;
- капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги паевых инвестиционных фондов;
- капиталовложения в собственность;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Аудитор Общества:

Акционерное общество «2К»

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

Телефон: *(495) 626-3040; (495) 721-1457; (495) 777-0895; (495) 777-0894*

Факс: *(495) 626-3040*

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о регистрации в МРП № 575.281 от 04.03.1994;

2) Акционерное общество «2К» внесено Управлением МНС России по г. Москве 16.07.2002 в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027700031028.

Акционерное общество «2К» является членом СРО НП "Московская аудиторская Палата" (внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов Приказом № 578 от 26.11.2009), ОРНЗ 10303000547, код 73.

Положение Общества в отрасли

Финансовое посредничество является базовым процессом для финансовой системы, и от того, как он протекает, зависит степень эффективности использования финансовых ресурсов общества и государства.

Общество не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. Общество аккумулирует оборотный капитал в основном посредством выпуска собственных облигаций.

Общество в течение всего периода существования выступает надежным партнером на рынке финансовых услуг, обладает высокой деловой репутацией, пользуется доверием инвесторов, приобретающих его ценные бумаги. Общество всегда своевременно и в полном объеме исполняет обязательства по выпущенным облигациям, имеет безупречную кредитную историю в банковском секторе.

Сведения о ценных бумагах общества:

Сведения об акциях Общества:

Категория акций: обыкновенные;

номинальная стоимость каждой акции: 1 (Один) рубль;

количество акций, находящихся в обращении: 1 000 000 (Один миллион) штук;

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0;

количество объявленных акций: 1 000 000 (Один миллион) штук;

количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0;

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0;

государственный регистрационный номер: 1-01-62012-Н

дата государственной регистрации: 31 октября 2006 г.

Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам:

В соответствии с Уставом ОАО «Национальный капитал» и Федеральным законом «Об акционерных обществах», обыкновенные акции предоставляют следующие права их владельцам:

- переуступать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном Уставом;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся акций;
- свободного доступа к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством, и получения их копий за разумную плату в размере стоимости копирования;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своим представителям на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
 - принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества;
 - вносить вопросы в повестку дня Общих собраний акционеров;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Законом;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находились в обращении в 2015 году:

Вид: Биржевые Облигации

Серия: БО – 05

19 декабря 2012 года осуществлена государственная регистрация выпуска биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО – 05 ОАО «Национальный капитал», размещаемых путем открытой подписки.

В соответствии с представленным решением о выпуске ценных бумаг Обществом размещались:

- Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО – 05 с обязательным централизованным хранением. Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства ОАО «Национальный капитал».
- Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук.
- Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
- Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
- Тип: процентные.
- Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4B02-05-62012-Н от 19 декабря 2012 г.
- Порядок и условия размещения таких ценных бумаг: **размещение ценных бумаг выпуска завершено.**
- Срок погашения ценных бумаг выпуска: 18 марта 2016 г.

Купонные периоды	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (в днях)	Размер дохода по купону (в % и в рублях)	Дата выплаты по купону	Сумма, рублей
1	22.03.2013	20.09.2013	182	11,5% (57,34руб.)	20.09.2013	172 020 000
2	20.09.2013	21.03.2014	182	11,5% (57,34руб.)	21.03.2014	172 020 000
3	21.03.2014	19.09.2014	182	11,5% (57,34руб.)	19.09.2014	172 020 000
4	19.09.2014	20.03.2015	182	11,5% (57,34руб.)	20.03.2015	172 020 000
5	20.03.2015	18.09.2015	182	11,5% (57,34руб.)	18.09.2015	172 020 000
6	18.09.2015	18.03.2016	182	11,5% (57,34руб.)	18.03.2016	172 020 000

Обязательства по купонным периодам 1-5 исполнены в полном объеме.

Вид: Облигации**Серия: 03**

19 марта 2013 года осуществлена государственная регистрация выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 03 ОАО «Национальный капитал», размещаемых путем открытой подписки.

В соответствии с представленным решением о выпуске ценных бумаг эмитентом размещались:

- Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03, с обязательным централизованным хранением. Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства ОАО «Национальный капитал».
- Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
- Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
- Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
- Тип: процентные.
- Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03-62012-Н от 19 марта 2013г.
- Наименование регистрирующего органа: ФСФР России.
- Порядок и условия размещения таких ценных бумаг: *размещение ценных бумаг выпуска завершено.*
- Срок погашения ценных бумаг выпуска: 25 июля 2018 г.

Купонные периоды	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (в днях)	Размер дохода по купону (в % и в рублях)	Дата выплаты по купону	Сумма, рублей
1	31.07.2013	29.01.2014	182	9,5% (47,37руб.)	29.01.2014	236 850 000
2	29.01.2014	30.07.2014	182	9,5% (47,37руб.)	30.07.2014	236 850 000
3	30.07.2014	28.01.2015	182	9,5% (47,37руб.)	28.01.2015	236 850 000
4	28.01.2015	29.07.2015	182	9,5% (47,37руб.)	29.07.2015	236 850 000
5	29.07.2015	27.01.2016	182	9,5% (47,37руб.)	27.01.2016	236 850 000
6	27.01.2016	27.07.2016	182	9,5% (47,37руб.)	27.07.2016	236 850 000
7	27.07.2016	25.01.2017	182	9,5% (47,37руб.)	25.01.2017	236 850 000
8	25.01.2017	26.07.2017	182	9,5% (47,37руб.)	26.07.2017	236 850 000
9	26.07.2017	24.01.2018	182	9,5% (47,37руб.)	24.01.2018	236 850 000
10	24.01.2018	25.07.2018	182	9,5% (47,37руб.)	25.07.2018	236 850 000

Обязательства по купонным периодам 1-4 исполнены в полном объеме.

Вид: Облигации**Серия: БО-06**

4 февраля 2014 года осуществлена государственная регистрация выпуска биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО – 06 ОАО «Национальный капитал», размещаемых путем открытой подписки.

В соответствии с представленным решением о выпуске ценных бумаг Обществом размещались:

- Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО – 06 с обязательным централизованным хранением. Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства ОАО «Национальный капитал».
- Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук.
- Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
- Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
- Тип: процентные.
- Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4В02–06-62012-Н от 4 февраля 2014 г.
- Порядок и условия размещения таких ценных бумаг: *размещение ценных бумаг выпуска завершено.*
- Срок погашения ценных бумаг выпуска: 22 апреля 2019 г.

Купонные периоды	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Длительность купонного периода (в днях)	Размер дохода по купону (в % и в рублях)	Дата выплаты по купону	Сумма, рублей
1	28.04.2014	27.10.2014	182	9,25% (46,12руб.)	27.10.2014	46 120 000
2	27.10.2014	27.04.2015	182	9,25% (46,12руб.)	27.04.2015	46 120 000
3	27.04.2015	26.10.2015	182	9,25% (46,12руб.)	26.10.2015	46 120 000
4	26.10.2015	25.04.2016	182	9,25% (46,12руб.)	25.04.2016	46 120 000
5	25.04.2016	24.10.2016	182	9,25% (46,12руб.)	24.10.2016	46 120 000
6	24.10.2016	24.04.2017	182	9,25% (46,12руб.)	24.04.2017	46 120 000
7	24.04.2017	23.10.2017	182	9,25% (46,12руб.)	23.10.2017	46 120 000
8	23.10.2017	23.04.2018	182	9,25% (46,12руб.)	23.04.2018	46 120 000
9	23.04.2018	22.10.2018	182	9,25% (46,12руб.)	22.10.2018	46 120 000
10	22.10.2018	22.04.2019	182	9,25% (46,12руб.)	22.04.2019	46 120 000

Обязательства по купонным периодам 1-3 исполнены в полном объеме.

Вид: Облигации

Серия: БО-07

4 февраля 2014 года осуществлена государственная регистрация выпуска биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным