

Утвержден ГОСА  
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»  
«20» июня 2012 года

Предварительно утвержден  
Советом Директоров  
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»  
«15» мая 2012 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ**  
**«ПРОСПЕКТ»**  
**за 2011 год**

Город Москва, 2012 год

## СОДЕРЖАНИЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА	№ СТР.
1.	Общие сведения об акционерном обществе.	3
2.	Положение акционерного общества в отрасли.	4
3.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества.	4
4.	Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.	5
5.	Перспективы развития акционерного общества.	6
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.	6
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.	6
8.	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.	8
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.	8
10.	Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.	8
11.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.	10
12.	Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и каждого члена совета директоров Общества.	10
13.	Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.	10
14.	Иная информация.	11

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.

### 1.1. Полное фирменное наименование Общества:

На русском языке – Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ».

На английском языке – «PROSPECT» INVESTMENT COMPANY».

### 1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

На русском языке – ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ».

### 1.3. Место нахождения и почтовый адрес:

119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8.

### 1.4. Сведения о регистрации Общества:

Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой 18 октября 1995 года за № 712.095.

ОГРН Общества - 1027739113687

ИНН Общества - 7711073471

КПП Общества - 775001001

ОКПО - 40367452

ОКОГУ – 49011

ОКАТО – 45286596000

ОКВЭД – 67.12

ОКФС – 34

ОКОПФ - 47

### 1.5. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества составляет 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Он разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

### 1.6. Информация о регистраторе Общества:

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Обществом самостоятельно.

### 1.7. Лицензии Общества:

Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-06800-100000 от 27.06.2003г.

Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 077-06803-010000 от 27.06.2003г.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06806-001000 от 27.06.2003 г.

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 077-06816-000100 от 01.07.2003 г.

Лицензия на осуществление деятельности биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле № 1147 от 18.03.2008 г.

## **2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.**

ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, являясь одним из лидеров российского финансового рынка. Общество традиционно относится к числу 25 крупнейших участников фондового рынка.

ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» работает с крупными клиентами, активы которых составляют от 500 тыс. долл., в том числе, с крупными структурами группы «Русские Фонды». Всего компания обслуживает более 900 клиентов. ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» является членом Национальной Ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), секций фондового и срочного рынков ФБ «ММВБ – РТС», товарных фьючерсов Московской энергетической биржи, товарных фьючерсов ОАО «Санкт-Петербургская биржа», имеет статус маркет-мейкера на Московской энергетической бирже. Доступ к большинству сегментов биржевой торговли осуществляется как «с голоса», так и с помощью систем интернет-трейдинга (QUIK). Клиенты также пользуются услугами маржинального кредитования.

Квалифицированные инвесторы с помощью специалистов ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» торгуют ценными бумагами на основных зарубежных площадках. Имеется возможность покупки евробондов и иных облигаций. Компания предлагает клиентам структурные продукты; услуги по созданию программ для автоматической торговли (механических торговых систем); услуги по доверительному управлению активами институциональных инвесторов; услуги депозитария; консультационную, аналитическую поддержку и обучающие семинары.

В ноябре 2011 года Национальное Рейтинговое Агентство подтвердило рейтинг надежности Общества на уровне «АА+» - очень высокая надежность, первый уровень.

## **3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.**

Целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах акционеров.

В соответствии с Уставом Общество осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, а именно:

- брокерскую деятельность;
- дилерскую деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- депозитарную деятельность.

#### **4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

В 2011 году ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» продолжило развитие в рамках своей специализации и компетенции, наращивая клиентскую базу и объем совершаемых на рынке операций, расширяя спектр услуг и совершенствуя сервис. Неизменное внимание компания уделяет автоматизации бизнес-процессов, контролю над операционным риском и, в целом, совершенствованию системы управления рисками.

Одним из важнейших проектов Общества за отчетный период в рамках развития клиентского сервиса стало внедрение новой системы по внутреннему учету. Начата подготовительная работа по внедрению новой фронт-офисной системы. Произошло обновление личного кабинета на корпоративном сайте Общества.

В 2011 году выросло количество клиентов - квалифицированных инвесторов, что является важным шагом в развитии Общества, которое готово предоставлять актуальные востребованные услуги.

Также в 2011 году в целях достижения оптимального соотношения доходности и надежности инвестиций клиентов ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» предложило услуги по доверительному управлению активами институциональных инвесторов. Совокупность предлагаемых компанией рынков, инструментов и компетенций специалистов по конкретным рынкам обеспечивает Клиентам возможность выбора конкретной стратегии управления с учетом максимальной ликвидности при минимальных рисках в рамках договора доверительного управления.

В рамках общей стратегии развития Общества в конце 2011 года расширилась и укрепилась команда сейлзов: два опытных профессионала рынка присоединились к высококлассным специалистам ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ». Усиление команды является важной составляющей в достижении ключевых результатов. С приходом новых менеджеров Общество сможет вывести направление по работе с клиентами на качественно новый уровень и укрепить свои позиции на рынке.

Ежегодно возрастает количество публикаций, комментариев и обзоров в СМИ от аналитиков Общества. Опытные квалифицированные специалисты проводят ежедневный анализ текущей рыночной ситуации на фондовых, сырьевых, потребительских и валютных рынках, оказывают оперативную аналитическую поддержку клиентам, публикуют обзоры, ведут разделы на сайте компании, осуществляют онлайн-консультирование в чате, регулярно проводят обучающие семинары. Отличные знания механизмов функционирования фондового рынка позволяют аналитикам давать наиболее прибыльные торговые идеи клиентам Общества. Экспертные комментарии постоянно транслируются в многочисленных теле- и радио-эфирах. Руководитель аналитической службы Общества - Александр Потавин остается в числе самых цитируемых аналитиков инвестиционных компаний.

Чистая прибыль по итогам работы в 2011 году составила 5 087 тыс. руб. (по итогам работы за 2010 год чистая прибыль составляла 4 058 тыс. руб.). Соответственно, за 2011 год базовая прибыль на одну акцию Общества, отражающая часть прибыли, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций, составляет 20 рублей.

Стоимость чистых активов Общества на конец 2011 года составила 102 668 тыс. руб. (на конец 2010 года – 97 581 тыс. руб.).

## **5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.**

В 2012 году Общество планирует укреплять позиции на рынке, продолжать свое поступательное развитие по основным направлениям деятельности – брокерскому и депозитарному обслуживанию клиентов, доверительному управлению и дилерской торговле ценными бумагами. Для повышения качества обслуживания клиентов ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» планирует завершить внедрение электронного документооборота с применением электронно-цифровой подписи, что позволит увеличить эффективность взаимодействия и дистанционного обслуживания клиентов Общества и создаст необходимые условия для увеличения их количества.

В целях развития и поддержания стабильного роста Общества, а так же его положения на рынке специалисты ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» в 2012 году будут работать над конструированием и предоставлением новых, иногда уникальных, услуг и «умных» аналитических продуктов. В частности, планируется запуск различных структурных продуктов.

Совершенствование «Личного кабинета» на корпоративном сайте Общества в 2012 году продолжится. Запланировано создание раздела с раскрытием информации по корпоративным событиям акционерных обществ, новости Общества, данные изменения направлены на удовлетворение потребностей клиентов по брокерским договорам, так и на пользовательскую специфику клиентов по договорам доверительного управления.

В 2012 году Общество предполагает дальнейшее совершенствование системы управления рисками. Ожидается запуск новой программы мониторинга бизнес-риска и финансового риска, а также планируется внедрение новой торговой программы для Фронт-офиса.

Традиционная клиентоориентированность и информационная прозрачность Общества будет иметь свое продолжение в намеченных публичных информационно-аналитических мероприятиях, касающихся функционирования фондового рынка. Клиенты смогут принять участие в проводимых сотрудниками Общества семинарах и встречах с представителями бирж, управляющих компаний, аналитиками ведущих компаний и прессой, а также участвовать в специализированных выставках.

В 2012 году Общество также планирует разработать и применить ряд мер по повышению уровня квалификации сотрудников путем внедрения инновационных систем обучения, аттестации и стажировок.

## **6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.**

В течение 2011 года Обществом не принималось решений о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям.

## **7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.**

Проведение финансовых операций влечет за собой возникновение различных видов риска. Чем больше неопределенность ситуации при принятии решения, тем выше и степень риска. Поэтому проблема принятия эффективных управленческих решений в условиях риска является одной из ключевых в практике инвестиционной деятельности.

При осуществлении биржевых операций с фондовыми ценностями присутствуют следующие виды рисков:

1. *Рыночный риск* – риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие изменения:

рыночной стоимости финансовых инструментов (*фондовый риск*);

процентных ставок (*процентный риск*);

курса иностранной валюты (*валютный риск*).

2. *Кредитный риск* – риск потерь, связанных с неисполнением и/или неполным или ненадлежащим, несвоевременным исполнением контрагентом своих обязательств перед Обществом.

3. *Операционный риск* – риск потерь, возникающих в результате ошибок внутренних бизнес-процессов, систем, персонала или внешних событий.

Основные виды операционных рисков:

*риск бизнес-процессов* – риск потерь, связанных с несовершенством или нарушением технологии совершения операций, в т.ч. при проведении расчетов, ведении учета и составления отчетности, внутреннего ценообразования, контроля и др.;

*риск систем* – риск потерь, связанных с несовершенством или сбоями в работе компьютерных или телекоммуникационных систем, программного обеспечения, а также возможной неадекватностью данных систем и программного обеспечения;

*риск персонала* – риск потерь, связанных с преднамеренными или непреднамеренными ошибками персонала, вызванными недобросовестностью или небрежностью сотрудников, их некомпетентностью, недостаточностью или неустойчивостью штата организации либо нарушениями криминального характера (мошенничество, несанкционированная деятельность и т.п.);

*внешний риск* – риск потерь, вызванных внешними событиями: изменениями системы государственного управления, законодательства, налогового режима, социальными факторами, стихийными бедствиями и др.

4. *Риск ликвидности* – этот риск включает в себя два вида рисков: риск ликвидности Общества и риск ликвидности ценных бумаг как активов. Риск ликвидности Общества связан с невыполнением Обществом своих обязательств по текущей финансово-хозяйственной деятельности. Риск ликвидности ценных бумаг как активов - это риск потерь, связанных с тем, что актив не может быть оперативно реализован на рынке по причине низкой ликвидности или из-за рыночных потрясений.

5. *Юридический риск* – возможность возникновения убытка вследствие признания совершенных сделок недействительными.

6. *Риск достаточности капитала* - риск, связанный с возможностью снижения собственных средств ниже уровня, определенного законодательством РФ, при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или иных обстоятельств.

7. *Клиентские риски* – риски, обусловленные задержкой или отказом оплаты услуг или иными неправомерными действиями клиентов.

8. *Репутационные риски* – риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Общества, качестве оказываемых ею услуг или характера деятельности в целом.

Основой построения в Обществе системы управления рисками являются принципы комплексности, непрерывности и интеграции. Система разделения полномочий и ответственности по принятию управленческих решений обеспечивает непрерывный многоуровневый анализ возникающих рисков, контроль за движением денежных средств и соблюдением установленных лимитов. В то же время, процедуры оценки рисков организационно интегрированы в процессы осуществления текущих операций, что позволяет в оперативном режиме по возможности максимально полно и эффективно выявлять возникающие при их проведении риски.

Формирование политики в области контроля за рисками, принятие стратегических решений по принимаемым рискам и контроль за деятельностью по управлению рисками осуществляется Общим собранием акционеров. Оперативный контроль и управление рисками осуществляет Риск-Менеджмент, в функции которого входят: контроль за своевременным определением возникающих рисков и принятие мер по их минимизации.

Эффективность политики по контролю и управлению рисками обеспечивается комплексом правил:

Ответственность высшего руководства Общества. Общая политика управления рисками вырабатывается высшим руководством Общества.

Интеграция риск-менеджмента. Анализ рисков осуществляется на достаточно высоком уровне, чтобы оценить риски Общества в целом. Это дает уверенность в том, что риск-менеджмент охватывает Общество целиком, а взаимосвязь между различными видами рисков и их совместное влияние на Общество осознается и учитывается при принятии всех стратегических и тактических решений.

Ответственность бизнес-подразделений, которые несут ответственность за результаты принятия тех или иных решений.

Оценка риска проводится качественными, а где это возможно, и количественными методами. Это позволяет принимать решения и распределять ресурсы с целью минимизации рисков на основе наиболее полной и всесторонней информации.

Независимость и полномочия риск-менеджмента обеспечивает объективный подход к оценке и мониторингу рисков.

## **8. 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.**

В 2011 году Обществом не совершалось 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.

## **9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**

В 2011 году Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

## **10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.**



23 июня 2011 года Годовым общим собранием акционеров Общества был избран Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) членов.

### 10.1. Краткие биографические данные членов Совета директоров.

**1. Васильев Сергей Анатольевич.**

*Дата и место рождения:* 18.07.1965 года, город Ленинград.

*Образование (ВУЗ):* высшее. Московский физико – технический институт.

**2. Бейрит Константин Александрович.**

*Дата и место рождения:* 01.03.1967 года, город Чимкент.

*Образование (ВУЗ):* высшее. Московский физико – технический институт.

**3. Касаткин Максим Александрович.**

*Дата и место рождения:* 24.10.1973 г.; г. Молоково, Ленинского р-на, Московской области.

*Образование (ВУЗ):* высшее. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова.

**4. Виноградова Наталья Геннадьевна.**

*Дата и место рождения:* 02.11.1966 года, город Ижевск.

*Образование (ВУЗ):* высшее. Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции энергетический институт.

**5. Исмаатов Андрей Зайниевич.**

*Дата и место рождения:* 02.02.1967 года, город Смоленск.

*Образование (ВУЗ):* высшее. Московский горный институт.

### 10.2. Доли членов Совета директоров в уставном капитале Общества по состоянию на 31 декабря 2011 года.

Члены Совета директоров	Доля в уставном капитале, %
Васильев Сергей Анатольевич	34 %
Бейрит Константин Александрович	25,5 %.
Касаткин Максим Александрович	-
Виноградова Наталья Геннадьевна	-
Исмаатов Андрей Зайниевич	-

### 10.3. Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членами Совета директоров в течение 2011 года.

ФИО	Дата сделки	Содержание сделки	Количество и тип акций
Бейрит Константин Александрович	14.11.2011	Покупка ценных бумаг	3750 обыкновенных именных акций

## **11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральным директором Общества в течение отчетного года являлся Касаткин Максим Александрович. Генеральный директор Общества был избран Внеочередным общим собранием акционеров в 2008 году (Протокол № 2/08 от 05.03.2008г.).

*Дата и место рождения:* 24.10.1973 года; город Молоково, Ленинского р-на, Московской области.

*Образование (ВУЗ):* высшее. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

*Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:* акциями Общества не владеет.

Образование коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.

## **12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

Органам управления ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента) вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, за последний заверченный финансовый год не выплачивались.

Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа, определяются в соответствии с условиями трудового договора.

## **13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.**

Общество осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Общество соблюдает требования и рекомендации Кодекса корпоративного поведения целью наиболее эффективного функционирования и взаимодействия органов управления между собой, защиты интересов всех акционеров независимо от пакета принадлежащих им акций, сглаживания корпоративных конфликтов, что в свою очередь влияет на экономические показатели деятельности Общества и на его способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста.

В Обществе соблюдаются основные принципы корпоративного поведения:

*1. Гарантируется возможность осуществления прав акционеров на участие в Общих собраниях акционеров.*

2. *Исполнительному органу предоставляется возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство деятельностью Общества.*

3. *Существует эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.*

#### **14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.**

Настоящий Годовой отчет составлен и представлен на утверждение Советом директоров и Общим собранием акционеров ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления ФКЦБ № 17/пс от 31.05.2003, а также Приказом ФСФР № 11-46/пз-н от 04.10.2011.

Временно  
исполняющая обязанности  
Генерального директора  
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

\_\_\_\_\_ (подпись)

В.И. Родная

Главный бухгалтер  
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

\_\_\_\_\_ (подпись)

С.А. Кузьмина

*Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, подтверждена Ревизором Общества – Тетневой Т.В. (заключение Ревизора Общества от «25» апреля 2012 года).*