

*Предварительно Утвержден
Советом Директоров
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»*

*Утвержден
Годовым Общим собранием
акционеров
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
(Протокол № 3/2013 от 25.06.2013)*

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ПРОСПЕКТ»
за 2012 год

Город Москва,
2013 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.	5
4.	Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.	6
5.	Перспективы развития акционерного общества.	7
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.	8
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.	8
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.	9
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.	9
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.	10
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.	11
12.	Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и каждого члена совета директоров Общества.	12
13.	Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.	12
14.	Иная информация.	12

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

На русском языке – Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» (далее по тексту именуется также как «Общество»).

На английском языке – «PROSPECT» INVESTMENT COMPANY».

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

На русском языке – ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ».

На английском языке – «PROSPECT «INVESTMENT CO».

1.3. Адрес места нахождения и почтовый адрес:

119180, Российская Федерация, 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, внесено Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по городу Москве в Единый государственный реестр юридических лиц 26 августа 2002 года за № 1027739113687.

ИНН/КПП – 7711073471/775001001.

1.5. Сведения об акциях Общества:

Уставный капитал Общества составляет 250 000,00 рублей РФ (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. Все акции полностью размещены и оплачены.

1.6. Информация о регистраторе Общества:

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Обществом самостоятельно.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации текста Годового отчета в сети Интернет:

www.prsp.ru

1.8. Информация об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «2К Аудит-Деловые консультации», имеющее Свидетельство о членстве в Саморегулируемой

организации аудитором-Некоммерческом партнерстве «Гильдия аудитором Региональных институтов Профессиональных бухгалтеров».

Адрес места нахождения: 127055, РФ, г. Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70, стр.2.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» является профессиональным участником рынка ценных бумаг и работает в соответствующей отрасли с 1995 года, являясь одним из лидеров российского финансового рынка. Общество традиционно относится к числу 25 крупнейших участников фондового рынка.

Общество занимает прочные позиции в сфере рынка ценных бумаг, непрерывно совершенствуя технологии обслуживания и расширяя комплекс оказываемых услуг.

Свою деятельность Общество осуществляет в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:

- брокерская деятельность – лицензия профессионального участника на рынке ценных бумаг № 077-06800-100000, выдана ФСФР РФ 27.06.2003г., без ограничения срока действия;

- дилерская деятельность - лицензия профессионального участника на рынке ценных бумаг № 077-06803-010000, выдана ФСФР РФ 27.06.2003г., без ограничения срока действия;

- деятельность по управлению ценными бумагами - лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-06806-001000, выдана ФСФР РФ 27.06.2003 г., без ограничения срока действия;

- депозитарная деятельность – лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-06816-000100, выдана ФСФР РФ 01.07.2003 г., без ограничения срока действия.

Также Общество имеет лицензию на осуществление деятельности биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле № 1147 от 18.03.2008 г., выданную ФСФР РФ без ограничения срока действия.

Общество работает с крупными клиентами, активы которых составляют совокупно от 500 тыс. долларов США. Всего Общество 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 пользуются услугами маржинального кредитования.

Квалифицированные инвесторы с помощью специалистов Общества торгуют ценными бумагами на основных зарубежных площадках. Имеется возможность покупки евробондов и иных облигаций. Общество предлагает своим Клиентам структурные продукты; услуги по созданию программ для автоматической торговли (алгоритмических торговых систем); услуги по доверительному управлению активами институциональных инвесторов; оказание консультационных и информационных услуг, проведение исследований в области рынка ценных бумаг, а также обучающие семинары.

В ноябре 2012 года Национальное Рейтинговое Агентство подтвердило рейтинг надежности Общества на уровне «АА+» - очень высокая надежность, первый уровень.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основным видом деятельности Общества в 2012 году являлось осуществление полного комплекса операций на фондовом рынке, в том числе брокерских операций, дилерских операций, доверительного управления, а также оказания депозитарных услуг.

Общество продолжает развивать и совершенствовать оказание услуг как для корпоративных, так и для частных Клиентов.

Общество предоставляет Клиентам доступ к торгам ведущих биржевых площадок России (ЗАО «ФБ ММВБ», Мосэнергобиржа, Фондовая биржа Санкт-Петербург), а также на иностранных биржевых площадках (XETRA, LSE, XETRA, AMEX и других).

Общество предоставляет полный спектр услуг Клиентам и на внебиржевом рынке.

Большой опыт работы в сфере финансового рынка, возможность и умение следить за тенденциями его развития, а также наличие команды высококвалифицированных специалистов позволяет Обществу эффективно оказывать различные услуги, в том числе по доверительному управлению на рынке ценных бумаг.

Общество начало в 2012 году оказывать новые виды услуг – предлагать своим Клиентам структурные продукты (внебиржевые финансовые инструменты срочных сделок), а также торговлю на иностранных биржевых площадках, что позволило значительно расширить линейку оказываемых Клиентам услуг. Также Общество с

сентября 2012 года начало предлагать своим Клиентам услуги по обслуживанию на валютном рынке в рамках Единой Торговой Сессии ОАО Московская Биржа.

Общество оказывает консультационные услуги в сфере рынка ценных бумаг, а также осуществляет аналитические исследования в различных сферах экономики.

Приоритетными направлениями деятельности Общества будут оставаться расширение клиентской базы и привлечения новых инвесторов в рамках брокерского обслуживания и доверительного управления активами. В планах дальнейшего развития Общества - расширение спектра инструментов фондового рынка, используемых Обществом, при неизменно высоком качестве обслуживания Клиентов.

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

Общество закончило 2012 год с положительным финансовым результатом. Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2012 год составила 107 057 000, 00 рублей РФ.

По результатам 2012 года размер чистой прибыли Общества составил 4 429 000,00 рублей РФ.

Наиболее доходным направлением деятельности Общества в 2012 году являлись брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. Размер собственных средств Общества по состоянию на 31.12.2012 года составил 83 434 750, 00 рублей РФ.

Стоимость чистых активов Общества на конец 2012 года возросла до 107 057 000, 00 рублей РФ, превысив аналогичный показатель предыдущего года почти на 6 %.

Общий объем выручки в 2012 году составил 1 860 428, 00 рублей РФ.

Достигнутые экономические показатели позволяют обеспечивать Обществу его дальнейшее экономическое развитие.

Среднесписочная численность сотрудников Общества на конец 2012 года составила 56 человек. Из них – 31 человек аттестован федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в качестве «специалиста финансового рынка» в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством РФ.

Аудитор Общества, осуществлявший проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год, подтвердил в процессе проведения годовой проверки достоверность и правильность финансовой отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета Обществом действующему законодательству РФ.

Общество намерено далее проводить гибкую конкурентоспособную политику; развивать и совершенствовать объем и качество оказания услуг в сфере рынка ценных бумаг, в том числе активно осваивать новые виды деятельности, в частности, ввести

оказание услуг по финансовому консультированию, внедрять электронный документооборот; повышать корпоративную культуру и качество корпоративного управления.

Общество видит свою главную задачу в дальнейшем развитии профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и позиционировании Общества как одной из наиболее эффективных и надежных универсальных компаний на рынке ценных бумаг.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2013 году Общество планирует укреплять позиции на рынке, продолжать свое поступательное развитие по основным направлениям деятельности – брокерскому и депозитарному обслуживанию клиентов, доверительному управлению и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг. 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.

Совершенствование «Личного кабинета» на корпоративном сайте Общества в 2013 году будет завершено. Запланировано создание раздела с раскрытием информации по корпоративным событиям акционерных обществ; данные изменения направлены на удовлетворение потребностей клиентов по брокерским договорам, так и на пользовательскую специфику клиентов по договорам доверительного управления.

В 2013 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 и семинарах.

В 2013 году Общество также планирует разработать и применить ряд мер по повышению уровня квалификации сотрудников путем внедрения инновационных систем обучения, аттестации и стажировок, повышения количества аттестованных специалистов.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2012 ГОД

В течение 2012 года Обществом не принималось решений о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям.

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

В 2012 году Общество продолжило совершенствовать систему мониторинга, управления и контроля рисков профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Одним из главных рисков остается **экономический риск** – возникновение неблагоприятных событий экономического характера, в том числе неблагоприятные изменения цен на рынке ценных бумаг, резкие изменения валютных котировок, усиление инфляционных процессов и т.д. Большое влияние на результаты деятельности Общества оказывает функционирование рынка ценных бумаг в целом, а также связанных с ним систем - банковской системы и т.п.

В Обществе существует система управления рисками, утвержденная в установленном порядке.

Для осуществления существует система управления рисками, утвержденная в установленном в Обществе порядке.

Для **осуществления контроля рыночных рисков**, возникающих в профессиональной деятельности, Общество использует многоуровневую систему оценки контрагентов и эмитентов, анализируя их данные их финансовой отчетности, информацию с финансовых рынков, а также данные, полученные из иных источников. Первоначальная оценка производится аналитическим отделом и в последующем подтверждается финансовыми службами Общества и ее Руководителем. Одновременно прогнозируется динамика основных факторов, определяющих развитие финансово-экономической ситуации, и показатели рынка. На основании результатов анализа определяются лимиты на осуществление операций с контрагентами и эмитентами.

Лимитная политика Общества предполагает диверсификацию рисков между инструментами, а также лимитирование контрагентов и эмитентов.

Контроль уровня валютного риска производится в Обществе регулярно для исключения возможности снижения стоимости активов в одной валюте относительно обязательств в другой валюте. В качестве контролируемых параметров, влияющих на изменение валютного риска, рассматриваются основные административно-политические, макроэкономические и финансовые характеристики российской и мировой экономики. Управление валютным риском осуществляется на основании постоянного мониторинга

состояния российской экономики, а также международных финансовых рисков в целях своевременной корректировке валютных позиций Клиентов Общества.

Уровень внутрисистемного риска связан с функционированием Общества, организацией ее работы, влиянием внутренних и внешних факторов на деятельность Общества. Управлением этим видом риска обеспечивается соблюдение надлежащего уровня внутреннего контроля в Обществе на основе построенной системы внутреннего контроля. Система внутреннего контроля соответствует характеру и масштабам проводимых операций.

Заместитель Генерального директора-Контролер осуществляет мониторинг эффективности функционирования системы внутреннего контроля, занимается выявлением и анализом проблем, связанных с ее функционированием, а также разработкой предложений по совершенствованию такой системы и повышению эффективности ее функционирования в Обществе.

В течение всего 2012 года Заместитель Генерального директора-Контролер осуществлял предварительный, текущий и последовательный контроль за деятельностью Общества, обеспечивал контроль за соответствием ведения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг действующему законодательству РФ, за соблюдением Обществом требований действующего законодательства РФ, внутренних правил и процедур, а также контроль за реализацией мероприятий, направленных на минимизацию рисков при проведении Обществом операций на фондовом рынке.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» И УСТАВОМ ОБЩЕСТВА КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В 2012 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 ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» И УСТАВОМ ОБЩЕСТВА СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2012 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 ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

20 июня 2012 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. Кудрявцева Оксана Евгеньевна

Дата и место рождения: 22 ноября 1979 года. Город Москва.

Образование (ВУЗ): высшее. Московский государственный институт путей сообщения.

5. Родная Валентина Ивановна. *Дата и место рождения:* 11 мая 1971 года, город Унеча Брянской области.

Образование (ВУЗ): высшее. Московский экономико-статистический институт.

В связи с подачей заявлением о выходе из состава Совета директоров Касаткиным Максимом Александровичем Протоколом внеочередного общего собрания акционеров № 2/2012 от 16.10.2012 пятым членом Совета директоров был избран Иванов Михаил Юрьевич.

Дата и место рождения: 10.04.1979 года рождения; город Куйбышев.

Образование (ВУЗ): высшее. Международный институт рынка.

10.2. Доли членов Совета директоров в уставном капитале Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года.

Члены Совета директоров	Доля в уставном капитале, %
Васильев Сергей Анатольевич	34 %

Бейрит Константин Александрович	25,5 %.
Иванов Михаил Юрьевич	-
Кудрявцева Оксана Евгеньевна	-
Родная Валентина Ивановна	-

10.3. Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членами Совета директоров в течение 2012 года, - таковые отсутствуют.

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ЗАНИМАВШИХ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ 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 Общества.

Генеральными директорами Общества в течение отчетного 2012 года являлись:

1) **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.

2) **Родная Валентина Ивановна.** Временно исполняющая обязанности Генерального директора была избрана Советом директоров (Протокол № б/н от 13 апреля 2012 года).

Дата и место рождения: 11 мая 1971 года, город Унеча Брянской области.

Образование (ВУЗ): высшее. Московский экономико-статистический институт.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: акциями Общества не владеет.

3) **Иванов Михаил Юрьевич.** Генеральный директор был избран Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров № б/н от 31 мая 2012 года).

Дата и место рождения: 10.04.1979 года рождения; город Куйбышев.

Образование (ВУЗ): высшее. Международный институт рынка.

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 Общества (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 – Генерального директора Общества определяются в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ 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 РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных

общества» (с последующими изменениями и дополнениями), Федерального закона РФ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями), Приказом ФСФР РФ от 2 февраля 2012 года № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», а также Приказом ФСФР № 11-46/пз-н от 04.10.2011 (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н).

Заместитель

Генерального директора

ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» _____

Ю.А.Дукин

Главный бухгалтер

ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» _____

С.А. Кузьмина

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, подтверждена Ревизором Общества – Тетневой Т.В. (заключение Ревизора Общества от «25» апреля 2013 года).