

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

*Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»*

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ПРОСПЕКТ»
за 2013 год

Город Москва,
2014 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.	10
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.	10
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.	11
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.	12
12.	Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и каждого члена совета директоров Общества.	13
13.	Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.	13
14.	Иная информация.	14

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 1500 000,00 рублей РФ (Один миллион пятьсот тысяч рублей РФ). Он разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1,00 (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, www.e-disclosure.ru

1.8. Информация об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью АКК «Мастер-Аудит», имеющее Свидетельство о членстве в **саморегулируемой** организации аудиторов: Московской аудиторской палате - с 13.09.2012 года.

Адрес места нахождения: 125364, РФ, г. Москва, ул. Свободы, д.50, стр.3.

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. Общество работает с крупными клиентами, активы которых составляют совокупно от 500 тыс. долл. 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 2013 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 2013 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 и продолжило в 2013 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 и в 2013 году продолжило предлагать своим Клиентам услуги по обслуживанию на валютном рынке ММВБ-РТС.

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 2013 год с положительным финансовым результатом. Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2013 год составила 213 239 тыс. рублей РФ. По результатам 2013 года размер чистой прибыли Общества составил 6 142 000,00 рублей РФ.

Наиболее доходным направлением деятельности Общества в 2013 году являлись брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.

Размер собственных средств Общества по состоянию на 31.12.2013 года составил 199 135 170, 00 рублей РФ.

Стоимость чистых активов Общества на конец 2013 года возросла до 213 239 тыс. рублей РФ, превысив аналогичный показатель предыдущего года почти на 100 %.

Общий объем выручки в 2013 году составил 2 237 561,00 тыс. рублей РФ.

Достигнутые экономические показатели позволяют обеспечивать Обществу его дальнейшее экономическое развитие.

Среднесписочная численность сотрудников Общества на 31.12.2013 года составила 51 человек. Из них – 29 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 2013 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 2014 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 было завершено. 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 2014 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 2014 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 2013 ГОД

В течение 2013 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 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 2013 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 2013 году Обществом совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность. Они были одобрены Протоколом внеочередного общего собрания акционеров № 2/2013 года от 30 апреля 2013 года:

а) заключенный договор об организации выпуска облигаций № 20-02/2013-1 от 20 февраля 2013 года между ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» и ОАО «Наука-Связь», предметом которого

выступает организация выпуска ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» как Организатором облигаций, отвечающих следующим базовым условиям:

- общая номинальная стоимость выпуска облигаций – 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей РФ;

- номинальная стоимость одной облигации – 1 000,00 (Одна тысяча) рублей РФ;

- количество облигаций выпуска: 400 000 штук;

- срок обращения – 5 лет;

- купонный период – 3 месяца;

б) заключенный договор об оказании услуг андеррайтера № 20-02/2013 от 20 февраля 2013 года между ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» и ОАО «Наука-Связь», предметом которого выступает оказание услуг ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» как Андеррайтером по размещению на ЗАО «ФБ ММВБ» облигаций, отвечающих следующим базовым условиям:

- общая номинальная стоимость выпуска облигаций – 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей РФ;

- номинальная стоимость одной облигации – 1 000,00 (Одна тысяча) рублей РФ;

- количество облигаций выпуска: 400 000 штук;

- срок обращения – 5 лет;

- купонный период – 3 месяца.

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

25 июня 2013 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. Родная Валентина Ивановна. *Дата и место рождения:* 11 мая 1971 года, город Унеча Брянской области.

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

4. В связи с подачей заявлением о выходе из состава Совета директоров Ивановым Михаилом Юрьевичем Протоколом внеочередного общего собрания акционеров № 1/2013 от 04.04.2013 года четвертым членом Совета директоров был назначен **Демидов Александр Леонидович**, на годовом общем собрании его статус был подтвержден.

Дата и место рождения: 09.05.1973 года рождения; город Владивосток Приморского края.

Образование (ВУЗ): высшее. Российская Академия им. Плеханова.

5. Марусик Екатерина Дмитриевна.

Дата и место рождения: 04 сентября 1980 года, город Пенза.

Образование (ВУЗ): высшее. Пензенский Государственный Педагогический им.В.Г.Белинского.

10.2. Доли членов Совета директоров в уставном капитале Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года.

Члены Совета директоров	Доля в уставном капитале, %
Васильев Сергей Анатольевич	34 %
Бейрит Константин Александрович	4,25 %.
Демидов Александр Леонидович	-
Марусик Екатерина Дмитриевна	-
Родная Валентина Ивановна	-

10.3. Сведения о сделках с акциями Общества, совершенных членами Совета директоров в течение 2013 года, 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 2013 года являлись:

1) 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.

Иванов Михаил Юрьевич был Генеральным директором до 05.04.2013 года.

2) 05.04.2013 года решением Совета директоров (Протокол заседания № 8/2013) был избран **Бейрит Константин Александрович.**

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

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 4,25 %.

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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями), Федерального закона 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» _____ Дукин Ю.А.

Главный бухгалтер
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» _____ Кузьминова С.А.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, подтверждена Ревизором Общества – Савиновой А.В. (заключение Ревизора Общества от «25» апреля 2014 года).