

Предварительно Утвержден  
Советом Директоров  
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

Утвержден  
Общим собранием акционеров  
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ**  
**«ПРОСПЕКТ»**  
**за 2010 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.	4
5.	Перспективы развития акционерного общества.	5
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.	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.	9
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.	11
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 деятельности биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле № 1147 от 18.03.2008 г.

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

- 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.

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

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

Общество является членом Национальной Ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), членом секции фондового рынка ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ФБ ММВБ), членом секции срочного рынка ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (СР ММВБ), членом секции фондового и срочного рынков ОАО «Фондовая биржа РТС» (РТС), членом секции товарных фьючерсов ОАО «Московская энергетическая биржа», членом секции товарных фьючерсов ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

В ноябре 2010 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.**

2010 год стал юбилейным для Общества – ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» исполнилось 15 лет. За отчетный год, как и прежде, особое внимание уделялось совершенствованию и развитию клиентского сервиса. В составе брокерской группы ITinvest-ПРОСПЕКТ была запущена услуга по созданию программ для автоматической торговли (механических торговых систем), которая позволяет каждому клиенту, торгующему на рынке самостоятельно с помощью систем интернет-трейдинга, существенно оптимизировать свой торговый процесс, заказав написание своего собственного торгового робота, который будет решать поставленные торговые задачи с учетом специфики его торговли и психологии. Также клиентам - квалифицированным инвесторам была предложена возможность торговли на глобальных рынках (Global Markets) с многоуровневыми системами диверсификации инвестиционного портфеля и риск-менеджмента. Это, безусловно, новый виток развития Общества, который поможет нашим средствам и средствам клиентов перемещаться туда, куда направлен вектор мировой ликвидности.

В 2010 году было продолжено расширение перечня предоставляемых клиентам Общества аналитических материалов: помимо традиционных ежедневных обзоров,

фундаментальной аналитики по компаниям «второго эшелона», а также разделов «Торговые идеи», «Мировые рынки» и «Стратегические обзоры», на сайте Общества появилась новая рубрика «Мир в цифрах». На сайт Общества добавлен календарь экономических событий, из которого клиенты могут узнать о графике выхода и цифрах важнейшей макростатистики, выходящей в мире.

Количество публикаций, комментариев и обзоров в СМИ от аналитиков Общества в 2010 году увеличилось на 10% по сравнению с предыдущим годом. Согласно анализу независимой российской исследовательской компании в области СМИ «Медialogия», Начальник аналитического департамента Общества Александр Потавин признан самым цитируемым аналитиком среди инвестиционных и брокерских компаний. Объективная оценка рынка акций, результатов работы российских компаний и грамотные рекомендации дают клиентам Общества возможность иметь стабильную прибыль от биржевой торговли и инвестиций.

В 2010 году Общество получило аккредитацию на ОАО «Московская энергетическая биржа» и ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в секторе товарных фьючерсов. Обществом в 2010 году был получен статус маркет-мейкера на ОАО «Московская энергетическая биржа».

Чистая прибыль по итогам работы в 2010 году составила 4 058 тыс. руб. (по итогам работы за 2009 год чистая прибыль составила 11 520 тыс. руб.). Соответственно, за 2010 год базовая прибыль на одну акцию Общества, отражающая часть прибыли, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций, составляет 16 руб.

Стоимость чистых активов Общества на конец 2010 года составила 97 581 тыс. руб. (на конец 2009 года – 93 523 тыс. руб.).

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

В 2011 году Общество планирует продолжить работу по основным направлениям деятельности – брокерскому и депозитарному обслуживанию клиентов и дилерской торговле ценными бумагами. Для повышения качества обслуживания клиентов Общество планирует завершить начатое в 2010 году 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 достижения оптимального соотношения доходности и надежности инвестиций клиентов Общество намерено предложить своим клиентам индивидуальное доверительное управление финансовыми активами, что является хорошей альтернативой ПИФам на фондовом рынке. В совокупности с предлагаемым Обществом количеством рынков, инструментов и специалистов по конкретным рынкам это позволит обеспечить клиентам возможность выбора конкретной стратегии управления с учетом максимальной ликвидности при минимальных рисках в рамках договора доверительного управления.

Совершенствование «Личного кабинета» на корпоративном сайте Общества, которое будет продолжено в 2011 году, нацелено как на удовлетворение потребностей клиентов по брокерским договорам, так и на пользовательскую специфику клиентов по договорам доверительного управления.

В 2011 году Общество предполагает дальнейшее совершенствование системы управления рисками. Ожидается запуск собственной программы мониторинга бизнес-риска и финансового риска, а также планируется внедрение новой версии программы для поддержки Фронт-офиса.

Для качественного решения поставленных в 2011 году задач Общество считает необходимым уделить особое внимание обеспечению оптимального развития и непрерывного функционирования ИТ - инфраструктуры, предупреждению и минимизации частоты проявления нештатных ситуаций, а также быстрому восстановлению функциональности в случае возникновения аварии. Для достижения требуемого уровня надежности ИТ - инфраструктуры Общество планирует внедрение автономной системы, а в целях оптимизации стоимости и усилий по поддержке ИТ - инфраструктуры – внедрение «Облачных систем (систем виртуализации)».

Традиционная клиентоориентированность и информационная прозрачность Общества будет иметь свое продолжение в намеченных в 2011 и последующих годах 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. Для роста и сохранения стабильного положения Общества на рынке его специалисты в 2011 году будут работать над конструированием и предоставлением уникальных услуг и «умных» аналитических продуктов.

В 2011 году Общество также планирует разработать и применить ряд мер по повышению уровня квалификации сотрудников путем проведения специального инструктажа, внедрения инновационных систем обучения, аттестации, стажировок для достижения персоналом конкурентоспособного уровня на рынке и улучшения качества обслуживания клиентов.

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

В течение 2010 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.

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 на основе наиболее полной и всесторонней информации.

Независимость 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 2010 году Обществом совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

### **1. Кредитный договор.**

Кредитор – Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество).

Заемщик: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ».

Сумма кредита - сумме 1 127 040 000-00 (Один миллиард сто двадцать семь миллионов сорок тысяч) рублей.

Проценты по кредиту – 6,6 % годовых.

Срок пользования кредитом – до 24 сентября 2010 года.

*Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», Протокол № 7/10 от 28 июня 2010 года.*

### **2 Договор поручительства.**

Кредитор: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество)

Поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Диапюлюс»;

Должник: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ».

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по Кредитному договору, Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором в том же объеме, как и Должник, включая возврат кредита, уплату процентов, пени, штрафов.

*Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», Протокол № 7/10 от 28 июня 2010 года.*

### **3 Договор купли-продажи ценных бумаг.**

Покупатель: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ».

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр «Независимость».

Вид ценных бумаг: вексель.

Проценты по векселю: 8 % годовых.

Сумма сделки: 1 127 000 000,00 (Один миллиард сто двадцать семь миллионов) рублей 00 копеек.

*Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», Протокол № 7/10 от 28 июня 2010 года.*

### **4. Дополнительное соглашение к Кредитному договору.**



Кредитор – Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество).

Заемщик: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ».

Дополнительным соглашением увеличен срок пользования кредитом до «16» декабря 2010 года.

*Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», Протокол № 9/10 от 24 сентября 2010 года.*

## **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 2010 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.**

25 ноября 2010 года Внеочередным общим собранием акционеров Общества был избран Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) членов.

Краткие биографические данные членов Совета директоров и сведения о владении акциями Общества.

### **1. Васильев Сергей Анатольевич.**

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

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

*Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:* 34,00%.

*Занимаемая должность:* Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Русские Фонды».

### **2. Бейрит Константин Александрович.**

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

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

*Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:* 24,00%.

*Занимаемая должность:* Заместитель Генерального директора ЗАО «Русские Фонды».

### **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.

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

*Занимаемая должность:* Генеральный директор ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ».

**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.

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

*Занимаемая должность:* Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ».

**5. Исмагов Андрей Зайниевич.**

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

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

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

*Занимаемая должность:* Заместитель Генерального директора по работе с институциональными клиентами ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ».

**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 является Касаткин Максим Александрович. Генеральный директор Общества 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. Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.

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 Общему собранию 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 № 06-117/пз-н от 10.10.2006.

Генеральный директор  
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» \_\_\_\_\_ (подпись) М.А. Касаткин

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 «27» апреля 2011г.).*