

УТВЕРЖДЕН
Общим собрание акционеров
ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ПРОСПЕКТ» от 27.05.2010 г.
Протокол № 5 от 27.05.2010 года

Предварительно утвержден
Генеральным директором
ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ПРОСПЕКТ»
Приказ № 10 от «27» апреля 2010 г.

Годовой Отчет
Открытого акционерного общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ПРОСПЕКТ»
за 2009 г.

Часть 1	Общие сведения об акционерном обществе.....	3
Часть 2	Положение акционерного общества в отрасли.....	4
Часть 3	Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	4
Часть 4	Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
Часть 5	Перспективы развития акционерного общества.....	5
Часть 6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	5
Часть 7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	6
Часть 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
Часть 9	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	8
Часть 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.....	8
Часть 11	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.....	8
Часть 12	Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.....	8
Часть 13	Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.....	9
Часть 14	Иная информация.....	9

Часть 1. Общие сведения об акционерном обществе.

1. Полное фирменное наименование Общества:

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

На английском языке – «PROSPECT» INVESTMENT COMPANY»

2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

На русском языке – ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

На английском языке – «PROSPECT» INVESTMENT CO»

3. Место нахождения и почтовый адрес:

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

4. Сведения о регистрации Общества:

Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой 18 октября 1995 г. 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

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.

6. Информация о регистраторе Общества:

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Обществом самостоятельно.

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.

Часть 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 20 крупнейших операторов фондового рынка.

Общество является членом Национальной Ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), членом секции фондового рынка Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ) и Российской Торговой Системы (РТС).

В октябре 2009 года Национальное рейтинговое агентство присвоило Обществу (в составе брокерской группы Ай Ти Инвест-Проспект) индивидуальный рейтинг надежности на уровне «АА+» - «Очень высокая надежность, первый уровень».

Часть 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.

Часть 4. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В связи с тем, что Совет директоров в Обществе не сформирован, отчет о результатах развития ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» представлен Генеральным директором Общества.

2009 год ознаменовался дальнейшим развитием приоритетных направлений в деятельности Общества. Особое внимание уделялось развитию предоставляемых клиентам сервисов и услуг. Полностью видоизменён и усовершенствован корпоративный сайт ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», что значительно усилило его восприятие и улучшило процесс предоставления информации и обслуживание действующих и потенциальных клиентов. Кардинальное обновление сайта Общества, а также его размещение на высокопроизводительном сервере было по достоинству оценено клиентами Общества. В 2010 году Общество планирует создание английской версии корпоративного сайта для привлечения западных клиентов, как частных, так и институциональных.

Кроме того, в 2009 году был заметно расширен перечень предоставляемых клиентам Общества аналитических материалов: помимо традиционных ежедневных и еженедельных обзоров и освещения ряда компаний «второго эшелона», на сайте компании появились такие новые рубрики как «Обзор мировых рынков», «Рынок сегодня», предложения по торговым и инвестиционным идеям, а также календарь экономических событий, являющийся для клиентов незаменимым инструментом для анализа и прогнозирования.

Согласно анализу независимой российской исследовательской компании в области СМИ "Медialogия", главный аналитик Общества Александр Потавин признан одним из самых цитируемых аналитиков инвестиционных и брокерских компаний. В опубликованном рейтинге цитируемости Александр Потавин занимает второе место.

В октябре 2009 года Национальное Рейтинговое Агентство подтвердило рейтинг надежности Общества на уровне «АА+» - очень высокая надежность, первый уровень.

Чистая прибыль по итогам работы в 2009 году составила 11 520 тыс. руб., по сравнению с 2008 годом она увеличилась более, чем в 3 раза. Соответственно, за 2009 год значительно увеличилась базовая прибыль на одну акцию Общества, отражающая часть прибыли, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций с 12 руб. в 2008 году, до 46 руб. - в 2009 году.

Стоимость чистых активов Общества на конец 2009 года составила 93 523 тыс. руб. (на конец 2008 года – 82 003 тыс. руб.)

Таким образом, в 2009 году Общество повысило уровень основных экономических показателей, характеризующих эффективность его работы.

Часть 5. Перспективы развития акционерного общества.

В 2010 году Общество планирует продолжить работу по основным направлениям деятельности – брокерскому обслуживанию клиентов и дилерской торговле ценными бумагами. Для повышения качества обслуживания клиентов в 2010 году Общество планирует внедрить электронный документооборот, что позволит увеличить эффективность взаимодействия и дистанционного обслуживания клиентов компании. Появится возможность получать любой клиентский отчет по запросу через корпоративный сайт компании.

С этой целью будет модернизирован специальный раздел «Личный кабинет» на корпоративном сайте компании, с помощью которого клиенты:

- 1) получают очень удобный интерфейс, позволяющий им отслеживать свои портфели и позиции, рассчитывать доходность и прибыль в режиме реального времени
- 2) смогут создавать пользовательские отчеты и фильтры, что позволит сэкономить время и деньги на ручное составление различных отчетов, отправку их клиентам и на личное общение с клиентами.

Общество планирует в 2010 году увеличение количества клиентов, привлеченных возможностью удобного и качественного дистанционного обслуживания.

В 2010 году Общество также планирует провести целенаправленную работу по совершенствованию технологического направления, а именно внедрить новую систему «Турбо 9. Бэк офис». «Турбо 9. Бэк офис» является высокопроизводительной программой, базирующейся на новейших технологиях. Программа обеспечивает лучшие

в своем классе показатели быстродействия, что позволит значительно повысить качество клиентского сервиса.

В 2010 году Обществом будет разработана и представлена новая услуга - доступ к торгам на глобальных рынках (Global Markets). В рамках направления Global Markets клиент получит возможность управления собственными средствами с использованием всех возможностей мировых финансовых рынков одновременно: работать на самых ликвидных рынках и на самых прибыльных инструментах в каждый конкретный момент времени.

Предлагаемое Обществом количество рынков, инструментов и специалистов по конкретным рынкам позволят отслеживать полностью текущую ситуацию на всех сегментах мирового финансового рынка и предлагать возможность выбора максимальной ликвидности при минимальных рисках и вовремя переходить с рынков, теряющих ликвидность, на рынки, обретающие потенциал.

В долгосрочной перспективе ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» планирует проведение публичных информационно-аналитических мероприятий, касающихся функционирования фондового рынка. Общество планирует регулярно проводить семинары, организовывать встречи с представителями бирж, управляющих компаний, аналитиками ведущих компаний и прессой, участвовать в специализированных выставках. Общество планирует запустить цикл тематических встреч с клиентами и для повышения качества обслуживания и обучения клиентов.

В 2010 году Общество также продолжит акцентировать внимание на повышении уровня квалификации сотрудников путем внедрения систем обучения, аттестации, стажировок для достижения персоналом конкурентоспособного уровня на рынке и улучшения качества обслуживания клиентов.

Все эти мероприятия должны способствовать привлечению новых клиентов и обеспечению лояльности существующих, что должно привести к росту получаемых Обществом комиссионных доходов.

Часть 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В течение 2009 года Обществом не принималось решений о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям.

Часть 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 или ненадлежащим исполнением контрагентом обязательств.

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* – 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.

Система разделения полномочий и ответственности по принятию управленческих решений обеспечивает 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 компании. Общая политика управления рисками вырабатывается высшим руководством компании.

Интеграция риск-менеджмента. Анализ рисков осуществляется на достаточно высоком уровне, чтобы оценить риски компании в целом. Это дает уверенность в том, что риск-менеджмент охватывает компанию целиком, а взаимосвязь между различными видами рисков и их совместное влияние на компанию 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.

Часть 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 2009 г. Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Одобрения иных сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, в соответствии с Уставом Общества не предусмотрено.

Часть 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 2009 г. Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Часть 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.

Совет директоров в Обществе не сформирован. В соответствии с Уставом Общества (п. 8.2.3.) функции Совета директоров возложены на Общее собрание акционеров.

Часть 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

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 с 06.03.2008 является Касаткин Максим Александрович, избранный на должность Внеочередным общим собранием акционеров в 2008 году (Протокол № 2/08 от 05.03.2008г.).

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

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций: акциями Общества не владеет.

Образование коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.

Часть 12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.

Критерием для определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) является принцип разумности и справедливости в оплате труда.

Общий размер начисленных вознаграждений Генерального директора за 2009 год составил:

6 338 811,33 (Шесть миллионов триста тридцать восемь тысяч восемьсот одиннадцать рублей 33 коп.) рублей.

Часть 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 стремится к соблюдению его общепризнанных требований и рекомендаций с 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. Обеспечивается реальная 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.*

Корпоративных конфликтов в 2009 году не происходило.

Часть 14. Иная информация.

Настоящий Годовой отчет составлен и представлен на утверждение Общему собранию акционеров ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995, Постановления ФКЦБ № 17/пс от 31.05.2003, а также Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено Приказом ФСФР № 06-117/пз-н от 10.10.2006).

Генеральный директор
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

М.А. Касаткин

Главный бухгалтер
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

Г.М. Зайцева

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, подтверждена Ревизором Общества – Кузьмина С. А. (заключение Ревизора Общества от «26» апреля 2010г.).