**УТВЕРЖДЕН**
Общим собранием акционеров
ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»
Протокол № 17-05/12 от 17 мая 2012 года

Предварительно утвержден
Советом Директоров
ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»
Протокол № 26-04/12

Председатель Совета Директоров
ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»
_____ Васильев С.А.

# Годовой Отчет
# Открытого акционерного общества
# «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»
# за 2011 г.

**Москва 2012**

# Оглавление

1. Общие сведения об акционерном обществе ..... 3

2. Положение акционерного общества в отрасли ..... 4

4. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности ..... 7

Рост активов и клиентской базы ..... 8

Рост оборотов (млрд. руб.) и сделок (млн. шт.) за последние годы ..... 8

2011 год стал для Общества годом упорного труда, а для его клиентов - годом новых возможностей ..... 9

Признания и достижения ..... 10

5. Перспективы развития акционерного общества ..... 11

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества ..... 11

7. Описание основных факторов риска ..... 11

8. Перечень совершенных обществом в 2011 году сделок, признаваемых крупными сделками ..... 14

9. Перечень совершенных обществом в 2011 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность ..... 14

10. Состав Совета директоров Общества ..... 14

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества ..... 15

12. Информация о Правлении (коллегиальном исполнительном органе) ..... 15

13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества ..... 16

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративной этики ..... 16

# 1. Общие сведения об акционерном обществе

*1. Полное фирменное наименование Общества*

На русском языке: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

На английском языке: JSC «Investment Company ITInvest»

*2. Сокращенное фирменное наименование Общества* на русском языке:

ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»

12.01.2010г. МИ ФНС № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за № 2107746120986 о смене организационно-правовой формы с закрытого акционерного общества на открытое акционерное общество.

До 12 января 2010 года полное наименование Общества на русском языке было:

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»;

Краткое наименование Общества: ЗАО «ИК «Ай Ти Инвест». Далее по тексту Общество именуется также как Компания.

*3. Место нахождения и почтовый адрес*:

119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, д. 6., этаж 8

*4. Корпоративный сайт*:

http://www.itinvest.ru, www.ittrade.ru

*5. Сведения о регистрации Общества*:

27.09.2000г. за № 2.007.636 Московской регистрационной палатой зарегистрировано Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест».

12.01.2010г. МИ ФНС № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за № 2107746120986 о смене организационно-правовой формы с закрытого акционерного общества на открытое акционерное общество.

ОГРН: 1027700010205;
ИНН: 7717116241;
КПП 775001001
ОКПО 54776777
ОКОГУ 49013
ОКАТО 45286596000
ОКВЭД 65.23.1
ОКФС 16

ОКОПФ 47

*6. Сведения об уставном капитале*

Уставный капитал общества составляет 4 908 400 (четыре миллиона девятьсот восемь тысяч четыреста) рублей. Он разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 490 840 000 (четыреста девяносто миллионов восемьсот сорок тысяч) штук номинальной стоимостью 0,01 рублей (ноль рублей одна копейка) каждая.

*7. Информация о регистраторе Общества*

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Обществом самостоятельно.

*8. Лицензии Общества*

ФСФР России выданы ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» следующие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

- Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-07514-100000 от 17.03.2004 (бессрочная);

- Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 177-07516-010000 от 17.03.2004 (бессрочная);

- Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-07517-001000 от 17.03.2004 (бессрочная);

- Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-08543-000100 от 14.07.2005 (бессрочная);

- Лицензия на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар № 1131 от 07.02.2008

## 2. Положение акционерного общества в отрасли

Общество осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, являясь одним из лидеров российского финансового рынка. ОАО «ИК Ай Ти Инвест» входит в Брокерскую группу «Ай Ти Инвест – Проспект». В Брокерской группе «Ай Ти Инвест – Проспект» Общество представляет розничный сегмент брокерского бизнеса. Компания тесно взаимодействует со своим постоянным партнером - ОАО «ИК «Проспект». Поскольку ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» и ОАО «ИК «Проспект» работают в разных сегментах рынка, их взаимодействие позволяет эффективно дополнять спектр услуг, оказываемых клиентам обеих компаний.

В настоящее время ИК «Ай Ти Инвест» является одним из ведущих брокеров на фондовом рынке и рынке деривативов, предоставляющий клиентам качественные и современные торговые платформы и технологические решения для автоматизации

работы с ценными бумагами. Общество активно работает на биржевых площадках с акциями и производными финансовыми инструментами, и весь 2011 год входило список лидеров по оборотам в секции фьючерсов и опционов ОАО «Фондовая биржа РТС». Общество обслуживает более 7.5 тыс. клиентов, имеет два представительства: в г. Санкт-Петербург и в г. Тула, а отдельные его представители (агенты) работают в 18 городах России.

ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» осуществляет сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок (фьючерсными и опционными контрактами) на площадках следующих организаторов торговли на рынке ценных бумаг:

- ЗАО «ФБ «ММВБ»,
- ОАО «ММВБ - РТС»,
- ОАО «Санкт-Петербургская биржа»,
- ОАО «Московская энергетическая биржа»
- ЗАО «Международная товарно-сырьевая биржа Санкт-Петербург»
- Chicago Merchantile Exchange,

А также на внебиржевом рынке.

На конец 2011 года Общество входило в топ-20 ведущих операторов рынка акций на ММВБ, поднявшись за год на три позиции вверх:

**Декабрь 2011 г.**

| № | Наименование компании | Торговый оборот, руб. |
|---|---|---|
| 10 | ООО "АТОН" | 61 784 786 858 |
| 11 | ООО "Дойче Банк" | 50 067 883 983 |
| 12 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 49 880 382 728 |
| 13 | КИТ Финанс (ООО) | 47 267 988 934 |
| **14** | **"Ай Ти Инвест - Проспект"** | **38 374 649 169** |
| 15 | ГПБ (ОАО) | 29 333 178 280 |
| 16 | ЗАО "ВТБ Капитал" | 21 527 252 874 |
| 17 | ЗАО "Ю Би Эс Секьюритиз" | 21 310 165 658 |
| 18 | ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)" | 20 686 745 178 |
| 19 | ЗАО ИФК «Солид» | 19 251 295 768 |
| 20 | ФК "УРАЛСИБ" | 19 243 571 749 |

Общество на протяжении всего 2011 года стабильно входило в тройку лидеров ведущих операторов срочного рынка FORTS:

**Декабрь 2011 г.**

| Позиция в рейтинге | Код в РТС | Наименование расчетной фирмы | Оборот, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | | Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" | 2 521 548 724 380 |
| 2 | BROK | Брокеркредитсервис Компания ООО | 985 377 524 289 |
| **3** | **ITIN** | **Ай Ти Инвест ИК ОАО** | **716 591 562 695** |
| 4 | ZERH | ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент ИК ОАО | 616 999 356 233 |
| 5 | | Группа компаний Алор | 426 667 767 084 |
| 6 | FINA | ФИНАМ ЗАО | 411 368 745 941 |
| 7 | TROY | Тройка Диалог ИК ЗАО | 314 885 060 772 |
| 8 | INSI | Инстройинвест ИУК ООО | 275 989 042 380 |
| 9 | ALFC | АЛЬФА-БАНК ОАО | 237 545 492 873 |
| 10 | CITF | КИТ Финанс ООО | 203 752 258 054 |

На рынке акций RTS Standard в 2011 году Общество укрепило свои позиции по сравнению с годом 2010 и вошло в тройку лидеров:

| Позиция в рейтинге | | Код в РТС | Наименование расчетной фирмы |
|---|---|---|---|
| Декабрь 2011 г. | Ноябрь 2011 г. | | |
| 1 | 1 | OPEN | Финансовая корпорация "Открытие" |
| 2 | 2 | TROY | Тройка Диалог ИК ЗАО |
| **3** | **4** | **ITIN** | **Ай Ти Инвест ИК ОАО** |
| 4 | 3 | ALOR | Группа компаний "Алор" |
| 5 | 5 | OLMA | ОЛМА ИФ ОАО |
| 6 | 6 | CITF | КИТ Финанс ООО |
| 7 | 13 | INFA | Инфина ФЦ ЗАО |
| 8 | 11 | FINA | ФИНАМ ЗАО |
| 9 | 9 | BROK | Брокеркредитсервис Компания ООО |
| 10 | 7 | MEIN | Металлинвестбанк АКБ ОАО |

ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» состоит в саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» (СРО НФА).

В ноябре 2011 года «Национальное Рейтинговое Агентство» в четвертый раз подтвердило значение индивидуального рейтинга надежности Общества, присвоив брокерской группе «Ай Ти Инвест – Проспект» рейтинг «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.

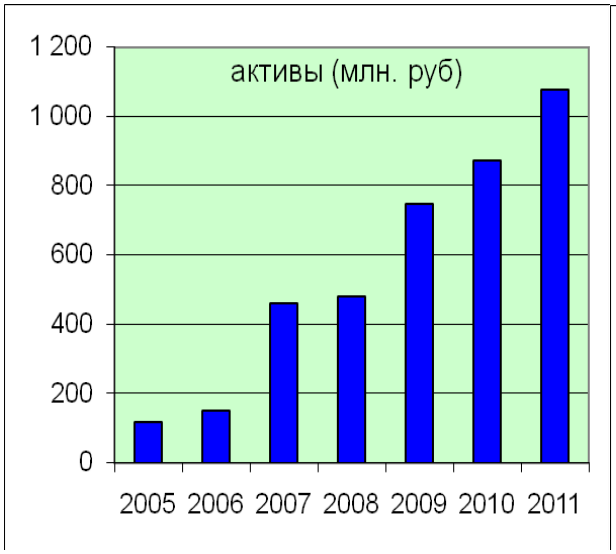
## 4. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

2011 год стал очередной ступенью роста ОАО «ИК «Ай Ти Инвест». Обществу удалось нарастить обороты, увеличить количество сделок и клиентов. В 2011 году специалисты ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» значительно улучшили качество клиентского сервиса, усовершенствовали техническое оснащение и создали целую линейку инновационных торговых терминалов.

Совокупные торговые обороты Общества в августе 2011 года на рынках FORTS, ММВБ и RTS Standard превысили 2 триллиона рублей и составили 2 006 600 185 511 рублей. Это новый рекорд. Число сделок в августе 2011 года превысило 8.4 млн., что говорит о динамичном развитии Общества, охвате все большей части аудитории российского рынка и высоком качестве оказываемых услуг.

Совокупный рост активов, клиентской базы, сделок и оборотов по всем торговым площадкам Общества и его клиентов показан ниже.

**Рост активов и клиентской базы**



**Рост оборотов (млрд. руб.) и сделок (млн. шт.) за последние годы**

Обороты на рынках FORTS, RTS Standard, ФБ ММВБ выросли в полтора раза по сравнению с 2010 годом. Общее количество клиентов Общества за год выросло на 18%.

Штат Общества также вырос и к концу 2011 года составил 64 человека. Рост происходил за счет укрепления и развития клиентского сервиса. Так, в марте 2011 года начал свою работу Центр консультирования и поддержки клиентов, который усилил позиции Службы клиентского сервиса. Теперь ежедневно по будням с 9 до 21 часа и по субботам с 11 до 16 часов клиенты могут связаться со специалистами Общества по телефонам, задать любые вопросы по различным аспектам работы: по оформлению договоров, изменению тарифов, осуществлению расчетов и платежей, по другой финансовой или технической части. Также специалисты клиентского центра доступны для

онлайн-консультаций в рамках сервиса LiveSupport и в корпоративном чате ЛИСА. Кроме того, в сентябре 2011 года Общество открыло представительство в г. Санкт-Петербург.

## 2011 год стал для Общества годом упорного труда, а для его клиентов - годом новых возможностей.

Основные успехи и достижения Общества за 2011 год объясняются рядом новаций и реализацией нескольких значимых проектов. Среди них необходимо отметить следующие:

- В самом начале 2011 года в рамках программы «ITinvest – компания ОК» Общество представило новый сервис: «Журнал статистики». Это уникальный, профессиональный, русскоязычный продукт, позволяющий трейдеру анализировать свою торговлю на финансовых рынках, в самых различных разрезах, на основании совершенных сделок, за любой исторический период.
- В середине марта инженеры Общества завершили работу над первой версией **SmartPad**– торгово-аналитического терминала для Apple iPad. Программа предназначена для удобного и быстрого доступа к широкому спектру информации по финансовым рынкам. Клиенты получили возможность получать дополнительную биржевую информацию, контролировать состояние своих портфелей, совершать торговые операции на фондовом и срочном рынках ММВМ, а также на рынках FORTS и RTS Standard.
- В апреле увидел свет новый терминал для iPhone– **iSmart**. В результате чего у обладателей iPhone появилась возможность контролировать свою торговлю, находясь в любом месте, где есть Интернет.
- С мая по август 2011 инженеры Общества продолжали работы по повышению надежности работы торговых серверов и по расширению номенклатуры услуг нашим клиентам. В частности, клиенты получили возможность аренды виртуальных машин на серверах Общества в Дата-центре «Макомнет». Кроме того, был введен в эксплуатацию дополнительный канал доступа клиентов к основному торговому комплексу через сеть Интернет.
- В августе 2011 в рамках повышения качества клиентского сервиса Общество предложило новый, современный и удобный способ мгновенного пополнения брокерского счета наличными с помощью терминалов моментальной оплаты QIWI. Зачисление средств происходит мгновенно.
- Вслед за выпуском серии приложений для iPhone и iPad, в октябре ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» объявило о запуске торгового терминала **iSmart AE** для ОС Android. Теперь клиенты Общества могут совершать реальные сделки на фондовом и срочном рынках ММВБ, FORTS и RTS Standard, а также получать необходимую для торговли информацию со своих мобильных устройств на платформе Android.
- В 2011 вышел в свет новый торговый терминал и конструктор роботов **SmartX™**– он взял все лучшее, что принес на российский рынок терминал SmartTrade и предоставил клиентам новые возможности (включая уникальную систему риск-

менеджмента), стабильность и высокую скорость работы. Всего за 2011 год клиенты получили две версии этого торгового терминала.

- В декабре 2011 завершена модернизация торговой системы тестового доступа. В рамках модернизации было произведено обновление аппаратной и программной части системы, а также расширение каналов связи, что позволило повысить скорость и стабильность работы торговой системы тестового доступа.
- В декабре Общество совместно ОАО «Межтопэнергобанк» запустило проект кобрендинговой банковской карты VIZA. Теперь клиенты компании, получившие карту клиента ITinvest, имеют возможность выводить деньги со своего брокерского счета на банковскую карту за считанные минуты, а также имеют доступ к другим банковским и инвестиционным продуктам.

В результате произведенных в 2011 году Обществом работ удалось построить один из лучших в отрасли клиентских сервисов: как по качеству обслуживания клиентов, так и по предоставлению им различных востребованных сервисов.

## Признания и достижения

- В ноябре 2011 года «Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило рейтинг надежности Группе «ITinvest - ПРОСПЕКТ» на уровне «АА+» - очень высокая надежность, первый уровень. Финансовые показатели компаний Группы свидетельствуют о наличии достаточного капитала, консервативных подходах к рискам и к управлению ликвидностью, приемлемой и улучшающейся рентабельности операций при росте их объемов.
- Героем конкурса «Лучший частный инвестор-2011» стал победитель по доходности **robot_PRADA** –клиент ОАО «ИК «Ай Ти Инвест», который показал феноменальный результат – доходность в 11 402,17%, установив абсолютный рекорд за всю историю конкурса!
- В первую сотню рейтинга конкурса ЛЧИ-2011 по доходу вошел 21 клиент Компании, – это лучший показатель среди брокеров, принявших участие в ЛЧИ. За этот результат **ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» признано победителем в номинации «Лучший брокер 2011».**
- Главный аналитик брокерской группы ITinvest – ПРОСПЕКТ Александр Потавин стал победителем финансовой премии «Репутация года 2011».

Стоимость чистых активов Общества на конец 2011 года составила 148.346 миллиона рублей.

Балансовая прибыль по итогам работы в 2011 году составила 9 804 000 (Девять миллионов восемьсот четыре тысячи) рублей.

Таким образом, экономические показатели, характеризующие эффективность работы Общества, подтверждают устойчивый характер его деятельности.

## 5. Перспективы развития акционерного общества

В 2012 году Обществом планируется продолжить работу по основному направлению деятельности – брокерскому обслуживанию клиентов. В качестве дополнительного направления развития Общество планирует развитие дилерской торговли, сконцентрированной на арбитражных и маркет-мейкерских операциях, в том числе на рынке опционов.

С целью увеличения притока новых клиентов Общество планирует создать новое подразделение - отдел продаж, а также постоянно вести работы по модернизации корпоративного сайта, по улучшению работы сети Агентов – представителей Общества в регионах.

Одновременно будет вестись технологическая работа, призванная закрепить технологическое лидерство Общества в брокерском бизнесе. В частности, планируется:

1) Обновление серверной и шлюзовой частей торговой системы на базе новой архитектуры.

2) Дальнейшее развитие новых торговых терминалов, решающих актуальные задачи клиентов и призванные закрепить технологическое лидерство Общества.

3) Организацию доступа клиентов на новые рынки: валютный ММВБ и LSE.

4) Развитие программы DMA на все рынки, а также внедрение новой системы глобального риск-менеджмента и технологии единого денежного счета.

5) Развитие собственных технологий HFT и развитие на этой основе маркет-мейкерских операций на срочном рынке РТС, включая рынок опционов.

Все вышеперечисленные и другие мероприятия должны способствовать привлечению новых клиентов и обеспечению лояльности существующих, что в свою очередь должно привести к росту получаемой Обществом комиссии и прибыли.

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

В 2011 году дивиденды акционерам Общества по результатам 2010 года не выплачивались.

## 7. Описание основных факторов риска

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 ценными бумагами и срочными контрактами присутствуют следующие виды рисков:

*1. Рыночные риски* – риски возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие изменения:

- рыночной стоимости финансовых инструментов;
- процентных ставок (процентный риск);
- курса иностранной валюты (валютный риск).

*2. Кредитные риски* – риски потерь, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением контрагентом обязательств. Основные виды кредитных рисков:

- Риски, возникающие вследствие предоставления клиентам услуг маржинального кредитования;
- Риски, возникающие вследствие поддержания открытых позиций клиентов на срочных рынках;
- Риски невыполнения обязательств третьей стороной, например контрагентом по сделке РЕПО, клиринговым центром или торговой площадкой при совершении сделок через организатора торгов;
- Риски неуплаты эмитентом долгового инструмента основного долга и (или) процентов по нему.

*3. Операционные и управленческие риски* – риски 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.;
- технологические риски – риск потерь, связанных с несовершенством технологических процессов, процедур управления и контроля, неэффективностью установленного порядка функционирования и взаимодействия структурных подразделений, риски связанные с резким ростом клиентской базы и объема операций;
- информационные риски – 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.);
- 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. Следует иметь ввиду, что Общество осуществляет управление ликвидностью для предоставления клиентам услуг маржинальной торговли преимущественно через механизм заключения сделок РЕПО на биржевом рынке ценных бумаг. Соответственно риски ценовых разрывов, технических сбоев в работе биржевых систем и (или) технические сбои в работе отдельных контрагентов или любые иные причины невыполнения контрагентами своих обязательств по РЕПО могут привести к снижению ликвидности и как следствие к финансовым потерям.

*5. Юридические риски* – возможность возникновения убытков вследствие признания совершенных сделок недействительными. Данные риски порождены сложностью структуры и возможностью неоднозначного толкования требований действующего законодательства Российской Федерации. Недостаток сложившейся судебной практики способствует увеличению юридических и налоговых рисков. Среди них:

- Риски правовых ошибок в деятельности Общества;
- Риски возникновения конфликтов интересов Общества и его клиентов;
- Риски, связанные с лицензирование деятельности Общества;
- Риски, связанные с ухудшением финансового состояния Общества в результате изменения режима налогообложения;
- Риски, связанные с ухудшением финансового состояния Общества в результате изменения законодательства, регулирующего основную деятельность Общества.

В качестве одного из факторов снижения рисков используется Внутренний регламент управления рисками, а также программные и технологические решения. В частности:

Миддл-офис торговой системы позволяет проводить мониторинг в режиме on-line всех клиентских счетов:

- Отслеживает уровень маржи по клиентским счетам в режиме on-line и величину обеспечения,
- Автоматически рассчитывает все нормативы и формирует ежедневные и еженедельные отчеты перед торговыми площадками и регулирующими органами,
- Автоматически рассылает клиентам предупреждения о
  а) невозможности дальнейшего кредитования в случае, если маржа по счету клиента опускается ниже первого критического уровня,
  б) необходимости «довнесения» средств или закрытия части позиций (margin-call), если маржа по счету клиента опускается ниже второго критического уровня,
  в) принудительном закрытии позиций клиента, в случае если маржа по счету клиента опускается до величины предельного уровня.

Система разделения полномочий и ответственности по принятию управленческих решений обеспечивает многоуровневый анализ возникающих рисков, контроль движения денежных средств и соблюдения 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.

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 в торговые терминалы.
- Ответственность бизнес-подразделений 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.

## 8. Перечень совершенных обществом в 2011 году сделок, признаваемых крупными сделками

В 2011 г. Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

## 9. Перечень совершенных обществом в 2011 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

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

## 10. Состав Совета директоров Общества

Пунктом 9.11. Устава Общества определен количественный состав Совета директоров – шесть человек.

Решением годового очередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 21 апреля 2011г., Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Васильев Сергей Анатольевич (дата рождения – 18.07.1965г.),

Твардовский Владимир Витальевич (дата рождения - 28.02.1960г.),

Евграфов Михаил Владимирович (дата рождения - 11.11.1968г.),

Беседа Алексей Сергеевич (дата рождения – 15.07.1982г.),

Волков Дмитрий Викторович (дата рождения – 09.09.1970г.),

Иванов Сергей Анатольевич (дата рождения – 17.06.1966г.)

Решением Совета Директоров от 21.04.2011г. (протокол № 21-04/11 заседания Совета директоров) Васильев Сергей Анатольевич был избран Председателем Совета Директоров.

Изменений в избранном составе Совета директоров в 2011 году не было.

## 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В соответствии с положениями Устава, Председатель Правления Общества избирается Советом директоров сроком на 3 (три) года и является единоличным исполнительным органом Общества.

С 01 сентября 2006г. Председателем Правления Общества является Твардовский Владимир Витальевич, избранный на должность Советом директоров Общества (Протокол № 4 от 31.08.2006г.). В августе 2009г. Твардовский Владимир Витальевич был переизбран на новый срок в качестве Председателя Правления Общества (Протокол заседания Совета директоров № 14-08/09 от 14.08.2009г.). В январе 2010 года при смене организационно-правовой формы Общества полномочия Твардовского Владимира Витальевича были подтверждены решением Совета Директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров № 15-01/10 от 15.01.2010г.).

Дата и место рождения: 28 февраля 1960г., г. Иркутск;

Образование: высшее, окончил Московский физико-технический институт.

Ранее работал в Обществе в должности руководителя фондового департамента, заместителя председателя правления.

Доля в уставном капитале Общества: 12,5%

## 12. Информация о Правлении (коллегиальном исполнительном органе)

Правление является коллегиальным исполнительным постоянно действующим органом Общества, обеспечивающим надежность, оперативность, квалифицированность в принятии оперативных решений. Правление создано для практического решения задач, стоящих перед Обществом, исполнения решений Общих собраний и Совета директоров, а также для оперативного управления делами Общества.

Количественный и персональный состав Правления утверждается решением Совета директоров по представлению Председателя Правления.

До 21 апреля 2011г. Правление действовало в составе, избранном Советом директоров 20 мая 2010г:

- Твардовский Владимир Витальевич (дата рождения - 28.02.1960г.) – Председатель Правления;
- Паршиков Сергей Валентинович (дата рождения - 14.10.1955г.);
- Осташов Андрей Валентинович (дата рождения - 23.06.1965г.);

- Дмитриева Нина Евгеньевна (дата рождения - 23.09.1972г.);
- Филатов Олег Николаевич (дата рождения - 17.07.1965г.).

В соответствии с положениями Устава, 21 апреля 2011г. Советом директоров (Протокол № 21-04/11 заседания Совета директоров) было избрано Правление в следующем составе:

- Твардовский Владимир Витальевич (дата рождения - 28.02.1960г.) – Председатель Правления;
- Паршиков Сергей Валентинович (дата рождения - 14.10.1955г.);
- Сергеев Леонид Михайлович (дата рождения – 20.08.1972г.);
- Дмитриева Нина Евгеньевна (дата рождения - 23.09.1972г.);
- Филатов Олег Николаевич (дата рождения - 17.07.1965г.).

## 13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

В соответствии с действующим законодательством РФ, с Председателем Правления Общества заключен Трудовой договор, в котором определены ежемесячный должностной оклад, а также условия выплаты премий.

В течение 2011 года Председателю Правления Общества выплачивалось вознаграждение в соответствии с условиями Трудового Договора.

## 14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративной этики

15 декабря 2003г. Советом директоров Общества (протокол № 4/03 от 15.12.2003г.) был утвержден Кодекс корпоративного поведения руководящих работников. В настоящее время Кодекс корпоративного поведения руководящих работников действует в редакции от 22.02.2010г.

Кодекс поведения руководящих работников определяет этические требования к членам Совета директоров, членам Правления, Председателю правления ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» и другими руководящим работникам Общества.

Согласно принятому в Обществе Кодексу, основной принцип, которым должны руководствоваться руководящие работники Общества, - взаимное уважение личности.

Руководствуясь законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами, Общество неуклонно стремится к тому, чтобы в процессе осуществления деятельности Общества соблюдались законные интересы акционеров Общества, работников, партнеров и клиентов Общества.

Большое внимание в Обществе уделяется тому, чтобы руководящие работники Общества в своей деятельности исходили из положений стратегии и тактики действий Общества, всемерно поддерживали имидж Общества, соблюдали по отношению к нему лояльность, были носителями и проводниками ценностей и корпоративных интересов Общества.

Общество стремится к тому, чтобы руководящие работники Общества были образцом корректного отношения к персоналу Общества, а также по отношению ко всем другим лицам, взаимодействующим с Обществом.

Председатель правления

ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»

_____ В.В. Твардовский

Главный бухгалтер

_____Е.А. Музалевская

Председатель Правления

Твардовский В.В.

Прошнуровано, пронумеровано на 17 листах

Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест"