

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «РБ Секьюритиз» от 19.05.2008 г.
Протокол № 19-05-08 от 19 мая 2008 года

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «РБ Секьюритиз» от 10.06.2008 г.
Решение № 10-06-08 от 10 июня 2008 года

Годовой Отчет
Открытого акционерного общества
«РБ Секьюритиз»
за 2007 г.

Москва 2008 год

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.....	5
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.....	7
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.....	7
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 «РБ Секьюритиз»

На английском языке – «RB Securities»

2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

На русском языке – ОАО «РБ Секьюритиз»

На английском языке – «RB Securities»

3. Место нахождения и почтовый адрес:

105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 20, стр.7

4. Сведения о регистрации Общества:

Открытое акционерное общество «ЭКОСЕЙФ-ИНВЕСТ»

зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой 25 декабря 1995 г. за №
929.142

Переименовано в Открытое акционерное общество «РБ Секьюритиз» 29 сентября 2005
года Свидетельство о государственной регистрации 77 № 008137484

ОГРН Общества - 1037739355301

ИНН Общества - 7708066770

КПП Общества - 775001001

ОКПО - 43258217

ОКОГУ – 49011

ОКАТО – 45286555000

ОКВЭД – 65.23.2

ОКФС – 23

ОКОПФ - 47

5. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества составляет 6 221 647 (Шесть миллионов двести двадцать одну тысячу шестьсот сорок семь) рублей 00 копеек. Он разделен на обыкновенные именные акции в количестве 6 221 647 (Шесть миллионов двести двадцать одна тысяча шестьсот сорок семь) 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 брокерской деятельности № 177-06430-100000 от 14.02.2003г.
- Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 177-06433-010000 от 14.02.2003г.
- Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-06427-000100 от 11.02.2003 г.

Часть 2. Положение акционерного общества в отрасли.

Общество осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

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

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;
- депозитарную деятельность.

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

В течение года Общество продолжало расширять клиентскую сеть, совершенствовать организацию и методы своей работы с клиентами. Главными факторами, обеспечивающими развитие Общества в 2007 году, являлись высокое качество

обслуживания и индивидуальный подход к каждому клиенту.

За 2007 год Общество увеличил оборот по брокерским операциям с ценными бумагами.

Существенный рост достигнут в первую очередь за счет роста биржевых оборотов на ММВБ.

Стоимость чистых активов Общества на конец 2007 года составила 22 881 тысяча рублей.

Чистая прибыль по итогам работы в 2007 году сократилась несущественно до 10 тысяч (Десять тысяч) рублей.

Таким образом, в 2007 году Общество сохранило высокий уровень основных экономических показателей, характеризующих эффективность его работы.

Часть 5. Перспективы развития акционерного общества.

В 2008 году Обществом планируется продолжить работу по основным направлениям деятельности – брокерскому обслуживанию клиентов. Для повышения качества обслуживания клиентов и повышения эффективности операций Общество планирует в 2008 году осуществление модернизации информационной системы.

Хотя доходность дилерских операций существенно зависит от ситуации на российском рынке ценных бумаг, Общество ожидает увеличения дохода по таким операциям.

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

В 2007 г. Общим собранием акционеров Общества было принято решение не начислять и не выплачивать дивиденды за 2007 год.

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.

Эффективность политики по контролю и управлению рисками обеспечивается комплексом правил:

Ответственность высшего руководства компании. Общая политика управления рисками вырабатывается высшим руководством компании.

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.

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 2007 г. Обществом не совершались сделки, признаваемые 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 2007 г. Обществом не совершались сделки, признаваемые 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 Общества был избран по Решению №9 Единственного акционера 08 июня 2007 года в следующем составе:

- Калиновский Александр Иванович
- Жиряков Даниэль Олегович
- Замулло Ярослав Евгеньевич
- Крутик Дмитрий Вячеславович
- Нургатин Наиль Нургазизович

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 в 2007 году являлся Нургатин Наиль Нургазизович, избранный на должность Советом Директоров в 2005 году (Протокол № 8 от 22.08.2005).

Дата и место рождения: 02.10.1961 г. гор. Казань

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.

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 2007 году не происходило.

Часть 14. Иная информация.

Настоящий Годовой отчет составлен и представлен на утверждение Совету Директоров ОАО «РБ Секьюритиз» 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 «РБ Секьюритиз» Н.Н. Нургатин

Главный бухгалтер

ОАО «РБ Секьюритиз» Н.Л. Попова

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, подтверждена

Ревизором Общества – Смирновой И.Н.