

**Предварительно УТВЕРЖДЕН**  
**Советом директоров**  
**ОАО «РБ Секьюритиз» от 25.05.2009 г.**  
**Протокол № 25-05-09 от 25 мая 2009 года**

**УТВЕРЖДЕН**  
**Советом директоров**  
**ОАО «РБ Секьюритиз» от 10.06.2009 г.**  
**Решение № 10-06-09 от 15 июня 2009 года**

**Годовой Отчет**  
**Открытого акционерного общества**  
**«РБ Секьюритиз»**  
**за 2008 г.**

*Москва 2009 год*

<b>Часть 1</b> Общие сведения об акционерном обществе.....	3
<b>Часть 2</b> Положение акционерного общества в отрасли.....	4
<b>Часть 3</b> Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	4
<b>Часть 4</b> Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
<b>Часть 5</b> Перспективы развития акционерного общества.....	5
<b>Часть 6</b> Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	5
<b>Часть 7</b> Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	5
<b>Часть 8</b> 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
<b>Часть 9</b> Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	8
<b>Часть 10</b> 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.....	9
<b>Часть 11</b> Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.....	9
<b>Часть 12</b> Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.....	10
<b>Часть 13</b> Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.....	10
<b>Часть 14</b> Иная информация.....	11

## **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 27 000 000 (Двадцать семь миллионов) рублей 00 копеек. Он разделен на обыкновенные именные акции в количестве 27 000 000 (Двадцать семь миллионов) 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.**

2008 год, несмотря на все его достижения, запомнится нам, как год кризиса. Всего за несколько месяцев мы привыкли жить в новых, кризисных условиях. Кто-то адаптировался к ним и даже усилился, кто-то столкнулся с серьезными проблемами.

Выбирая концепцию очередного годового отчета, мы не смогли пройти мимо темы

кризиса. Мы считаем, что кризис — это хорошо.

Он очищает рынок от пузырей, убирает все наносное и неустойчивое, создавая предпосылки для дальнейшего развития. Наш годовой отчет подтверждает этот тезис примерами из истории. Она знает сотни и тысячи кризисов разного масштаба и продолжительности. Объединяет их то, что конечный эффект был позитивным — кризисы рождали что-то новое, создавали принципы и тренды, определявшие развитие стран и отраслей в долгосрочной перспективе. В начале 2008 года деятельность Открытого акционерного общества «РБ Секьюритиз» протекала на фоне снижения темпов роста российской экономики, а во второй половине года – на фоне мирового финансового кризиса. Экономические показатели в 2008 году были существенно ниже уровня предыдущего года.

2008 год стал для России как годом достижения исторических максимумов на фондовом рынке, так и годом рекордного падения во втором полугодии. Оно отразилось и на участниках финансового сектора — как на банках, так и на инвестиционных компаниях. ОАО «РБ Секьюритиз» в этих условиях сохранило свою стратегию неизменной. Мы традиционно старались избегать излишних рисков, развиваясь как классический биржевой посредник — брокер.

Стоимость чистых активов Общества на конец 2008 года составила 43 816 тысяч рублей.

Чистая прибыль по итогам работы в 2008 году сократилась несущественно до 156 тысяч (Сто пятьдесят шесть тысяч) рублей.

## **Часть 5. Перспективы развития акционерного общества.**

Сегодня на рынках ценных бумаг существенная волатильность, в мировой экономике рецессия, на российском фондовом рынке все также беспокойно, и именно в этих условиях нестабильности мы завершили 2008 год.

В 2009 году Обществом планируется продолжить работу по основным направлениям деятельности – брокерскому обслуживанию клиентов и дилерской торговле ценными бумагами.

Мы всегда делали ставку на доступные тарифы. Однако основа нашего успеха не только в этом. Мы всегда, в первую очередь, предлагали своим клиентам индивидуальные отношения и персональный подход.

В условиях развития сложной ситуации на мировых финансовых рынках, которая может сохраняться еще какое-то время, оказывая негативное воздействие на российские ценные бумаги, мы планируем следовать доказавшему свою эффективность подходу. Мы работали и будем работать для клиента и вместе с клиентом, создавая все условия для успешных инвестиций на финансовых рынках России.

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

В 2008 г. Общим собранием акционеров Общества было принято решение не начислять и не выплачивать дивиденды за 2008 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 2008 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 2008 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.**

В 2008 году изменился персональный состав Совета директоров.

10 июня 2008 года на годовом Общем собрании акционеров по Решению № 10-06-08 был утвержден новый состав Совета директоров – 5 человек, персонально в Совет директоров ОАО «РБ Секьюритиз» избраны:

- Калиновский Александр Иванович

- Жиряков Даниэль Олегович
- Замулло Ярослав Евгеньевич
- Крутик Дмитрий Вячеславович
- Раков Денис Владимирович

**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 до 29 августа 2008 года 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.

Согласно Протоколу № 22-08-08 от 22 августа 2008 года Совет директоров постановил:

«1. По первому вопросу повестки дня: прекратить полномочия Генерального директора Нургатина Наиля Нургазизовича и считать его последним рабочим днем «29» августа 2008 года.

2. По второму вопросу повестки дня: избрать Генеральным директором ОАО «РБ Секьюритиз» Ракова Дениса Владимировича с «01» сентября 2008 года.»

Генеральным директором Общества с 01 сентября 2008 года являлся Раков Денис Владимирович

избранный на должность Советом Директоров в 2008 году (Протокол № 22-08-08 от 22.08.2008).

Дата и место рождения: 13.07.1971 г. гор. Владивосток

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 2008 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» Д.В. Раков

Главный бухгалтер

ОАО «РБ Секьюритиз» Н.Л. Попова

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, подтверждена

Ревизором Общества – Волковой А.Г.