

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
Протокол № 2012-06-29
от «29» мая 2012 г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
Протокол № 2012-06-29 от «29» июня 2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
по итогам работы за 2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения о положении Общества в отрасли	1
2. Приоритетные направления деятельности Общества	2
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	3
4. Информация об объёме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов.....	3
5. Перспективы развития Общества.....	4
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	4
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	4
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	7
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	7
10. Состав Совета директоров Общества.....	8
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	13
12. Критерии определения и размер выплаченного по результатам отчетного года вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров.....	13
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	13
14. Иная информация, предусмотренная Уставом или иным внутренним документом Общества.....	14

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – РФ), Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», другими правовыми актами РФ; (ОГРН 1027739704772, дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 05.12.2002 г., регистрирующий орган: Управление МНС по г. Москве). Прежние полные фирменные наименования Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «ВЭО-Инвест», Открытое акционерное общество «ВЭО-Открытие», Открытое акционерное общество «Брокерский дом Открытие».

Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «Брокерская компания «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1027739703485, дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 05.12.2002 г., регистрирующий орган: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве) в соответствии с Договором о присоединении между ОАО «ВЭО-Открытие» и ЗАО «БК «ОТКРЫТИЕ» от 11 декабря 2001 г. и Передаточным актом от 11 декабря 2001 г.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ». Полное фирменное наименование Общества на английском языке: OTKRITIE Brokerage house Joint Stock Company. Сокращенное наименование Общества на английском языке: OTKRITIE Brokerage house JSC.

Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» продолжает оставаться одной из ведущих брокерских компаний России.

По итогам 2011 г. группа компаний ФК ОТКРЫТИЕ, в число которых входит Общество, заняла 2-е место среди участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» по объему клиентских операций компаний (рейтинг составлен на основе данных ММВБ, www.micex.ru).

Ведущие операторы рынка ММВБ – объем клиентских операций

Итого за 2011 год	Наименование компании
1	ЗАО ИК «Тройка Диалог»
2	ФК «ОТКРЫТИЕ»
3	ЗАО «ФИНАМ»

По числу зарегистрированных клиентов группа компаний ФК ОТКРЫТИЕ, в число которых входит Общество, заняла 7-е место среди участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» по итогам 2010 г. (рейтинг составлен на основе данных ММВБ, www.micex.ru).

Ведущие операторы рынка ММВБ – число зарегистрированных клиентов

Итого за 2011 год	Наименование компании
6	«АТОН» (ООО)
7	ФК «ОТКРЫТИЕ»
8	ГК «АЛОП»

Общество заняло лидирующую позицию среди крупнейших российских инвестиционных компаний по объему сделок на рынке фьючерсов и опционов (FORTS) по итогам 2011 г. (рейтинг РТС, www.rts.ru).

FORTS. Лидеры по объему сделок

Итого за 2011 год	Наименование компании
1	ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
2	Ай Ти Инвест ИК ЗАО
3	Брокеркредитсервис Компания ООО

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Единственным приоритетным направлением деятельности Общества продолжает оставаться предоставление полного спектра инвестиционных продуктов и услуг в рамках брокерского обслуживания как ритейловым, так и институциональным клиентам.

В 2011 году российский рынок акций показал падение более чем на 16%¹. В данных условиях вся отрасль столкнулась с дополнительными сложностями в завоевании новых клиентов, что еще больше обостряло конкуренцию между игроками. Несмотря на это, в течение года Общество стабильно занимало верхние строчки в рейтингах фондовых бирж и расширяло спектр продуктов и услуг для частных и институциональных клиентов, чтобы наилучшим образом удовлетворять их потребности.

Клиентам со статусом «квалифицированный инвестор» предоставлен доступ к иностранным торговым площадкам.

Впервые в линейке инвестиционных продуктов Общества появились такие эффективные инвестиционные инструменты как структурные продукты. Первыми в линейке появились продукты со 100%-ной и 95%-ной защитой капитала.

Продолжилась работа по внедрению новых технологий: введены маржинальное кредитование для клиентов, торгующих через шлюз MICEX Bridge, и услуга аренды виртуальных машин.

Клиентам предложены новые сервисы для торговли финансовыми инструментами: Статистика трейдера, Volfix, TSLab, линейка LiveTrade от Cofite, TradeMatic Strategy Trader, Qatch и Option-Lab. Таким образом, Общество существенно расширило линейку полезных программ для трейдинга, предоставив клиентам широкий выбор. Благодаря заключенным соглашениям с разработчиками программ, мы смогли предложить клиентам большую часть существующих на рынке сервисов для трейдеров и инвесторов на выгодных условиях.

Также в течение года продолжался расширяться функционал ИТС QUIK для клиентов. Были введены новый тип торговых заявок, модуль для неторговых поручений и другое.

Более того, Общество продолжило путь технологического развития. Были расширены возможности дистанционного управления инвестиционным счетом через Интернет, в Личном кабинете клиента.

В течение года Общество совместно с ОАО «РТС» и телеканалом РБК проводило цикл передач «Герои открытых рынков». Цель проекта заключалась в повышении интереса к торговле на фондовых рынках среди активной и деловой части населения России. Продолжилось расширение географии присутствия Общества. В 2011 году на территории России начали работу 11 новых партнерских офисов.

¹Индекс ММВБ в 2011 г. снизился на 16,9% с уровня 1687,99 пунктов до уровня 1402,02 пунктов, а индекс РТС - на 23% с 1774,28 пунктов до 1336,79 пунктов.

В 2011 году Общество запустило серию интерактивных вебинаров, чтобы помочь клиентам ориентироваться в сложностях торговли на фондовом рынке. Сохранив функционал классических лекций, Общество дало своим клиентам возможность получать знания прямо у своих компьютеров.

В течение года постоянно создавались новые семинары Учебного Центра Общества. Для удобства клиентов было принято решение распределить обучающие курсы по портфелям в соответствии с уровнем знаний и опыта слушателей.

В продолжение целей повышения финансовой и инвестиционной грамотности населения России был проведен конкурс для студентов – второй чемпионат «Открытые финансовые недели».

В октябре 2011 года Общество поднялось на первую строчку рейтинга ЗАО «ММВБ» **«Ведущие операторы рынка – акции: режим основных торгов»** и продолжало занимать эту позицию до конца года. Это существенно укрепило конкурентные преимущества компании.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Регулируется ФСФР России
- Успешно работает на рынке с 1997 г.
- 1-е место на рынке фьючерсов и опционов FORTS
- 1-е место на рынке RTS STANDARD
- 1-е место на рынке опционов
- 2-е место по объему клиентских операций на ММВБ
- Рейтинг надежности на уровне «AAA» (максимальная надежность) от НРА
- 334 сотрудника (на 1.01.2012 г.)

Показатель (млн руб.)	2008	2009	2010	2011
Торговый оборот (всего)	2 790 000	2 470 000	9 930 000	23 572 000
Активы клиентов	10 500	44 500	117 000	175 000

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Общество не систематизировало такую информацию, так как производило учёт и оплату каждого из использованных энергетических ресурсов в составе платежей за аренду помещений. Однако Общество уделяет значительное внимание вопросам энергоэффективности, в частности, планируя переход на технологию «тонкого клиента».

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общество ставит перед собой амбициозные задачи на 2012 год.

Основные бизнес-цели:

- **Полноценное использование трех сетей для продаж продуктов Общества:** ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», собственная сеть ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и «ОТКРЫТИЕ Премиум»
- Внедрение альтернативной торговой системы
- Расширение линейки структурных продуктов
- Создание и развитие линейки продуктов и сервисов с повышенной маржинальностью
- Расширение перечня торговых площадок для клиентов (FOREX)
- Запуск нового сайта Общества
- Создание четкой системы сегментации и разработка комплекса маркетинга для каждого из сегментов

Общество по-прежнему будет оставаться одним из лидеров брокерского бизнеса в России, продолжая предоставлять своим клиентам услуги наивысшего качества.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ

В 2011 году Обществом дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

По результатам деятельности за 2011 год Обществом получена чистая прибыль в размере 681 952 421,31 рублей.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Управление рисками Общества основано на ряде принципов, таких, как ответственность бизнеса за принимаемые риски, интеграция процедур риск-менеджмента в бизнес-процессы, независимость оценки рисков и процесса принятия решений, документирование принятия рисков, диверсификация и ограничение потерь путем установления лимитов, принцип мониторинга принятых рисков, принцип принятия риска с учетом адекватного вознаграждения.

В Обществе реализуются следующие процедуры по контролю за рисками:

- независимая идентификация, оценка, контроль рисков;
- подготовка отчетности по рискам и нарушениям на основе отчетов, автоматизированных ИТ-службой с использованием штатных учетных систем либо на основе собственных разработок ИТ служб компании;
- подготовка независимых заключений по рискам для рассмотрения на заседаниях коллегиальных органов;
- контроль качества формируемых портфелей;
- оперативное вмешательство в бизнес-процессы в случае возникновения критических рисков либо нарушений лимитов;

- контроль источников цен для определения стоимости позиций и финансового результата;
- контроль соблюдения установленных в Компании процедур, в т.ч. одобрений рисков;
- контроль наличия инструментария и содействие в постановке задач для его разработки в части ежедневных отчетов по портфелям, операциям, финансовому результату и контролю соблюдения индивидуальных и портфельных лимитов.

Кредитные и рыночные риски:

- риски, возникающие вследствие предоставления клиентам услуг маржинального кредитования;
- риски невыполнения обязательств третьей стороной – например, клиринговым центром или торговой площадкой при проведении сделок через организатора торговли;
- риски неуплаты эмитентом долгового инструмента основного долга и процентов.

Риски возникновения у Общества/клиентов Общества финансовых потерь вследствие изменения рыночной стоимости торгового портфеля и обесценения обеспечения.

Рыночные фондовые риски:

- риск переоценки и финансовых потерь, возникающий в результате неблагоприятного изменения рыночной цены фондового инструмента;
- риск финансовых потерь, возникающий в результате изменения волатильности цены фондового инструмента;
- риск финансовых потерь, возникающий в результате изменения дивидендной политики.

Рыночные валютные риски:

- риск переоценки и финансовых потерь, возникающий в результате неблагоприятного изменения валютного курса;
- риск финансовых потерь, возникающий в результате изменения волатильности валютного курса.

Рыночные процентные риски:

- риск переоценки и финансовых потерь, возникающий в результате неблагоприятных изменений рыночных процентных ставок;
- риск переоценки, возникающий из-за разрыва в срочности активов и пассивов (при фиксированных процентных ставках).

Online-контроль уровня маржи, соотношения активов клиентов и гарантийного обеспечения, дисконта к рынку, уведомление клиентов, принудительное закрытие позиций клиентов.

Контроль отчетов по бизнесу: финансовый результат за 1 день, 1 месяц, 1 квартал, с начала года; операции за 1 день; оборачиваемость бумаг в портфелях; исполнение лимитов VAR, stop-loss, stop-out.

Установление лимитов на контрагентов, дисконтов на активы, предоставляемые в качестве залога при операциях РЕПО. Стресс-тестинг. Контроль цен и методологии справедливой оценки стоимости, использованных для определения стоимости портфелей и финансового результата.

Операционные риски:

Операционный риск определен в обществе как вероятность возникновения прямых или косвенных убытков (т.е. негативный характер) в результате недостатков (в т.ч. мошенничества) или ошибок, допущенных со стороны сотрудников Общества в ходе осуществления внутренних процессов, функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие воздействия внешних событий.

Обществом была разработана и в 2011 году Общество перешло на собственную систему управления операционными рисками (далее – СУОР). Целью СУОР является: повышение качества управления, в результате снижения вероятности реализации операционных рисков в деятельности Общества. Задачами СУОР являются: а) фиксация, систематизация и оценка операционных рисков (в т.ч. причин, ответственных лиц и последствий); б) своевременное доведение до сведения заинтересованных лиц информации об операционных рисках; в) отслеживание принятия мер, направленных на устранение и недопущение реализации в дальнейшей деятельности Общества операционных рисков.

В Обществе действует Регламент сбора и регистрации данных о событиях операционного риска, в котором определены основные понятия, а также требования и обязанности, возлагающиеся на каждого работника и должностное лицо Общества.

Функционал управления операционными рисками и администрирования СУОР возложен на УВК. Под каждое событие операционного риска создается группа расследования. Высшим коллегиальным органом по управлению операционными рисками является комитет по управлению рисками, который состоит из: Генерального директора, Первого заместителя Генерального директора, Заместителя Генерального директора Начальника управления внутреннего контроля. Задачами Комитета являются: 1) урегулирование спорных ситуаций; 2) принятие решений об оставлении СОР без рассмотрения в случае, когда разбирательства по СОР признаются более затратными, чем потенциальный негативный убыток от СОР; 3) принятие решений о мерах в отношении лиц, сокрывших информацию о нарушении/сбое и/или нарушивших иные требования данного Регламента. Ежемесячно отчетность по СУОР рассматривается на плановых заседаниях руководства Общества.

На н.в. можно сказать, что все задачи, определенные для СУОР, в Обществе эффективно реализуются.

В Обществе утвержден и действует Перечень мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг и с деятельностью биржевого посредника, включающий меры при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В Обществе разработана и реализуется система мер, направленных на снижение рисков, связанных с совмещением различных видов профессиональной деятельности, а также деятельности биржевого посредника, включая, но не ограничиваясь: разграничение доступов к информации и документам, разграничение функционала м/у обособленными структурными подразделениями, автоматизированная система мониторинга и выявления конфликтов интересов на уровне сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

Риски ликвидности:

Общество осуществляет управление ликвидностью для предоставления клиентам услуг маржинальной торговли. Риски, связанные с управлением ликвидностью, преимущественно через механизм заключения сделок РЕПО на биржевом рынке ценных бумаг:

- риски технических сбоев в работе биржевых систем и/или технических сбоев в работе отдельных контрагентов или любые иные причины невыполнения контрагентами своих обязательств по РЕПО, которые могут привести к снижению ликвидности Общества и/или привести к финансовым потерям Общества;
- риски потери ликвидности рынком.

Общество придает большое значение задачам управления рисками. Управление рисками осуществляется на основании разработанных в Обществе внутренних документов, устанавливающих единые требования к системе мер, направленных на сведение к минимуму рисков, поддающихся контролю со стороны Общества.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В течение 2011 года Обществом сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершались.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В течение 2011 года Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

Сделка	Существенные условия согласно договору	Стороны сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении
Договор займа	№1502 от 15.02.2011 г.	ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» Данкевич Евгений Леонидович	Данкевич Евгений Леонидович	Совет директоров, Протокол №2011-02-21 от 21.02.2011 г.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В период с 28.05.2010 г. по 21.06.2011 г. Совет директоров Общества был сформирован на основании Решения единственного акционера №2010-05-28 от 28.05.2010 г. и функционировал в следующем составе:

1. Беляев Михаил Викторович – председатель;
2. Гилев Сергей Евгеньевич;
3. Сухобок Михаил Леонидович;
4. Предтеченский Анатолий Николаевич;
5. Авксентьева Валерия Викторовна;
6. Данкевич Евгений Леонидович.

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
<p>Беляев Михаил Викторович</p>	<p>Год рождения: 1964 Образование: высшее Трудовая деятельность: 2004–2006 Организация: ООО «Вэб-инвест.ру» (с 2005 г. переименовано в КИТ Финанс (ООО)). Должность: Генеральный директор</p> <p>2006–настоящее время Организация: ООО «Инвестиционная группа Открытие» (с 2007 г. переименовано в ООО ФК «ОТКРЫТИЕ», с декабря 2010 г. ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ») Должность: советник Генерального директора</p>	<p>0,0 (в течение отчетного года доля не менялась)</p>
<p>Гилев Сергей Евгеньевич</p>	<p>Год рождения: 1976 Образование: высшее Трудовая деятельность: 2001–2008 Организация: ОАО «ГМК «Норильский никель». Должность: директор Департамента страхования и проектного финансирования</p> <p>2009–2009 Организация: ОАО «НПО «Высокоточные комплексы» Должность: советник Генерального директора.</p> <p>2009–2011 Организация: ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» (создано посредством реорганизации ООО ФК «ОТКРЫТИЕ» в форме преобразования) Должность: финансовый директор</p>	
<p>Сухобок Михаил Леонидович</p>	<p>Год рождения: 1969 Образование: высшее Трудовая деятельность: 2004–2009 Организация: ООО ИГ «ОТКРЫТИЕ», переименовано в ООО ФК «ОТКРЫТИЕ» Должность: заместитель Генерального директора, директор Департамента инвестиционных проектов, финансовый директор, старший управляющий директор.</p> <p>2009–2010. Организация: ОАО Инвестбанк «ОТКРЫТИЕ». Должность: управляющий директор, руководитель Департамента инвестиционно-банковских услуг.</p> <p>2010–2010 Организация: ООО ФК «ОТКРЫТИЕ». Должность: Директор по стратегии</p> <p>2010–2011 Организация: ЗАО «КБ ОТКРЫТИЕ», преобразовано в ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» Должность: директор по стратегии</p>	

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
<p>Предтеченский Анатолий Николаевич</p>	<p>Год рождения: 1977. Образование: высшее. Трудовая деятельность : 2005–2008. Организация: ЗАО «Банк Интеза». Должность: директор кредитного департамента.</p> <p>2008–2010. Организация: ООО ФК «ОТКРЫТИЕ». Должность: заместитель Генерального директора.</p> <p>2010–настоящее время. Организация: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ». Должность: заместитель Председателя Правления.</p>	
<p>Авксентьева Валерия Викторовна</p>	<p>Год рождения: 1969 Образование: высшее Трудовая деятельность в период: 2005 – 2011 Организация: ОАО «Брокерский дом «Открытие» (с 2006 г. переименовано в ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ») Должность: Заместитель Генерального директора по операционным вопросам</p> <p>2011 – по настоящее время Организация: ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» Должность: Операционный директор</p>	<p>0,0 (в течение отчетного года доля не менялась)</p>
<p>Данкевич Евгений Леонидович</p>	<p>Год рождения: 1968 Образование: высшее Трудовая деятельность в период: 2005 – 2007 Организация: ООО «Управляющая компания «Открытие» (переименовано в ООО «Управляющая компания «Резерв-Капитал») Должность: Заместитель Генерального директора</p> <p>2007 – 2009 Организация: ООО «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» Должность: Управляющий директор</p> <p>2008 - 2010 Организация: ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» Должность: Советник (по совместительству)</p> <p>2009 – 2010 Организация: ОАО «Акционерный банк «ОТКРЫТИЕ» (с 06.04.2009 г. переименован в ОАО «Инвестиционный банк «ОТКРЫТИЕ») Должность: Управляющий директор</p> <p>2010 – по настоящее время Организация: ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» Должность: Генеральный директор</p>	<p>0,0 (в течение отчетного года доля не менялась)</p>

В период с 22.06.2011 г. по 20.11.2011 г. Совет директоров Общества был сформирован на основании Решения единственного акционера №2011-06-22 от 22.06.2011 г. и функционировал в следующем составе:

1. Беляев Михаил Викторович – председатель;
2. Беляев Вадим Станиславович;
3. Предтеченский Анатолий Николаевич;
4. Лохов Роман Юрьевич;
5. Дуда Игорь Юрьевич;
6. Данкевич Евгений Леонидович.

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
Беляев Михаил Викторович	Информация указана выше	
Беляев Вадим Станиславович	Год рождения: 1966 Образование: высшее Трудовая деятельность: 2004–настоящее время Организация: ООО «Инвестиционная группа Открытие» (с 2007 г. переименовано в ООО ФК «ОТКРЫТИЕ», с декабря 2010 г. ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»). Должность: Генеральный директор, Председатель Правления	
Предтеченский Анатолий Николаевич	Информация указана выше	
Лохов Роман Юрьевич	Образование: высшее Трудовая деятельность 2002–2008 GL TRADE AG (Германия), Должности: менеджера проектов, глава представительства компании в Москве. С 2008 года занимает должность управляющего директора «Финансовой Корпорации «ОТКРЫТИЕ» и пост генерального директора Otkritie Securities Limited. В Otkritie В 2009 году Роман становится управляющим директором и руководителем блока операций на рынках капитала и инвестиционно-банковских услуг в ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», С июня 2011 года – генеральный директор ООО «ОТКРЫТИЕ Капитал». В 2009 году Романа избрали Членом Совета Директоров Фондовой биржи РТС.	
Дуда Игорь Юрьевич	Год рождения: 1970 Образование: высшее Трудовая деятельность: С 2008 – по 04.10.2011 Организация: КБ «РБР» (ЗАО) (с 07.2009 г. переименовано в ЗАО «КБ ОТКРЫТИЕ», с 10.2010 г. ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ») Должность: Советник, Первый Заместитель Председателя Правления, Заместитель Председателя Правления	
Данкевич Евгений Леонидович	Информация указана выше	

В период с 21.11.2011 г. Совет директоров был избран на основании Протокола внеочередного собрания акционеров Общества № 2011-11-21 от 21.11.2011 г. и действует в следующем составе:

1. Данкевич Евгений Леонидович – председатель;
2. Ромаев Дмитрий Закериевич;
3. Беляев Михаил Викторович;
4. Авксентьева Валерия Викторовна;
5. Лохов Роман Юрьевич;
6. Карахан Алексей Львович.

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
Данкевич Евгений Леонидович	Информация указана выше	0,0 (в течение отчетного года доля не менялась)
Ромаев Дмитрий Закериевич	<p>Год рождения: 1971 Образование: высшее Профессиональный опыт: 2003 по 2004 ООО «Профессиональные финансовые консультации» - Директор департамента корпоративных финансов;</p> <p>2004 по 2007 ОАО Коммерческий банк «Петрокоммерц» с 05.05.2004 по 15.08.2004 – начальник отдела кредитования корпоративных клиентов; с 16.08-31.05.2006 – Директор Управления кредитования кредитного департамента; с 10.06-08.01.2007 – Начальник управления финансовых институтов; с 09.01-09.05.2007 – Начальник управления рынков капитала; с 10.05-29.06.2007 – Директор департамента международного бизнеса;</p> <p>2007 по 2008 ОАО КИТ Финанс Инвестиционный банк с 02.07.2007 принят директором в отдел международного финансирования и отношений с международными финансовыми институтами, с 01.08.2007 переведен на должность Директора Департамента международного финансирования и отношений с международными финансовыми институтами, с 29.01.2008 переведен на должность Директора Финансового департамента, с 27.03.2008 переведен на должность Финансового директора;</p> <p>2008 по 2010 ОАО АБ «ОТКРЫТИЕ» – финансовый директор;</p> <p>2010 по 2011 ОАО «Сбербанк России» – с 25.03.2010 назначен на должность заместителя начальника отдела по организации размещения новых займов, с 03.12.2010 переведен на должность руководителя направления по организации займов на внешних рынках.</p> <p>С 19.01. 2011 ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» – финансовый директор.</p>	

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
Беляев Михаил Викторович	Информация указана выше	
Авксентьева Валерия Викторовна	Информация указана выше	
Лохов Роман Юрьевич	Информация указана выше	
Карахан Алексей Львович	<p>Год рождения: 1981 Образование: высшее Трудовая деятельность в период: 2005-2009 Организация: ИК «Ренессанс Капитал» Должность: Директор по коммуникациям</p> <p>2007 Организация: «Ренессанс Кредит» Должность: Исполняющий обязанности главы департамента маркетинга</p> <p>2009-2011 Организация: ООО «Атон» Должность: Заместитель исполнительного директора</p> <p>2011 – по настоящее время Организация: ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» Должность: Заместитель исполнительного директора</p>	

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

С 01.06.2010 г. по 01.11.2011 г. Генеральным директором Общества назначен Данкевич Евгений Леонидович.

Родился в 1968 г. Окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени институт электронной техники.

С 2005 г. по 2007 г. – Заместитель Генерального директора ООО «Управляющая компания «Резерв-Капитал». В 2007-2009 гг. занимал должность Управляющего директора ООО ФК «ОТКРЫТИЕ». С 2009 г. переведен в ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» на должность Советника, а 01.06.2010 г. назначен Генеральным директором Общества.

Акциями Общества не владеет. Сделок с акциями Общества в 2011 г. не совершал.

Со 02.11.2011 г. Генеральным директором Общества назначена Авксентьева Валерия Викторовна.

Акциями Общества не владеет. Сделок с акциями Общества в 2011 г. не совершала.

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ВЫПЛАЧЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

За отчетный период лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, было выплачено вознаграждение в сумме 45 756 860.83 (Сорок пять миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 83 копейки. Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивалось.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество в своей деятельности руководствуется принципами, установленными международными актами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, требованиями, изложенными в Кодексе (своде правил) корпоративного поведения, одобренном на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001г. Корпоративное поведение Общества основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе, увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности своих работников в эффективной работе.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Совет директоров Общества определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Управление деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом или иным внутренним документом Общества не предусмотрена.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Авксентьева В.В.

Т.В. Делижанова