

**Годовой отчет**  
**Открытого акционерного общества**  
**«ИНДЕКС – ХХ»**  
**За 2008 год**

г. Москва

«14» мая 2009 года

Общее количество акций на основании данных реестра акционеров ОАО «ИНДЕКС – ХХ» составляет 200 000 (Двести тысяч) штук. Реестр акционеров ведет независимый регистратор ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (Протокол заседания Совета директоров № 08/2008 от 31.07.2008)

Акционеры:

- Булатов Виталий Васильевич – 90 000 штук
- Герасимов Матвей Геннадьевич – 20 000 штук
- Куликов Алексей Валерьевич – 90 000 штук

Акционеры открытого акционерного общества «ИНДЕКС – ХХ» (далее – «Общество») определили положение Общества в занимаемой отрасли как хорошее.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- брокерская деятельность (Лицензия № 177-09071-100000 от 20.04.2006, выдана ФСФР России сроком действия до 20.04.2009);
- депозитарная деятельность (Лицензия № 177-09077-001000 от 20.04.2006, выдана ФСФР России сроком действия до 20.04.2009);
- дилерская деятельность (Лицензия № 177-09074-010000 от 27.04.2006, выдана ФСФР России сроком действия до 20.04.2009);
- деятельность по управлению ценными бумагами (Лицензий № 177-09077-0010000 от 20.04.2006, выдана ФСФР России сроком действия до 20.04.2009)

Акционеры Общества заслушали отчет Совета директоров Общества по приоритетным направлениям его деятельности и нашли его удовлетворительным.

Перспективами развития Общества определено расширение развития Общества на рынке ценных бумаг.

Акционеры определили, что дивиденды объявляться и выплачиваться не будут.

Советом директоров были утверждены:

- Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Открытом акционерном обществе ОАО «ИНДЕКС – ХХ» (Протокол № 02/2008 от 18.03.2008);
- Инструкция о внутреннем контроле в Открытом акционерном обществе «ИНДЕКС – ХХ» (Протокол № 03/2008 от 12.05.2008);
- Порядок предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг в Открытом акционерном обществе «ИНДЕКС – ХХ» (Протокол № 10/2008 от 20.08.2008);
- Положение от Отделе ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНДЕКС – ХХ» (Протокол № 10/2008 от 20.08.2008);
- Положение от Отделе внутреннего учета Открытого акционерного общества «ИНДЕКС – ХХ» (Протокол № 10/2008 от 20.08.2008);
- Изменения и дополнения в приложения к Правилам ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами Открытого акционерного общества «ИНДЕКС – ХХ» (Протокол № 10/2008 от 20.08.2008);
- Порядок и принципы присвоения уникальных идентификационных символом (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) клиентам ОАО «ИНДЕКС – ХХ» (Протокол № 14/2008 от 12.11.2008);
- порядок присвоения и использования номеров, символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов внутреннего учета, а также номеров сделок в ОАО «ИНДЕКС – ХХ» (Протокол № 14/2008 от 12.11.2008);
- Перечень и порядок идентификации сотрудников ОАО «ИНДЕКС – ХХ», имеющих доступ к информации, содержащейся во внутреннем учете, и порядок их доступа. (Протокол № 14/2008 от 12.11.2008).

Общим собрание акционеров были приняты:

- Положение о Правлении ОАО «ИНДЕКС – ХХ» - (Протокол № 06/2008 от 18.07.2008);
- Положение о Совете директоров ОАО «ИНДЕКС – ХХ» - (Протокол № 06/2008 от 18.07.2008).

В 2008 году Общее собрание акционеров провело одобрение совершения крупной сделки, связанной с заключением договоров купли-продажи ценных бумаг по поручению и за счет Scetto Limited – на основании Договора № ДК/290108-1 на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг (Договора комиссии) от 29.01.2008. Общая сумма продажи 2 443 254 000, 50 (два миллиарда четыреста сорок три миллиона двести пятьдесят четыре тысячи 00/100) рублей. Сделка одобрена 28 февраля 2008 года (Протокол № 01-2008).

Общее собрание провело одобрение совершения крупной сделки связанной с заключением договоров купли-продажи ценных бумаг по поручению и за счет Scetto Limited – на основании Договора № ДК/290108-1 на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг (Договора комиссии) от 29.01.2008. Общая сумма продажи 236 402 000, 00 (двести тридцать шесть миллионов четыреста две тысячи 00/100) рублей. Сделка одобрена 18 июня 2008 года (Протокол № 03-2008).

Общее собрание провело одобрение совершения крупной сделки связанной с заключением договоров купли-продажи ценных бумаг по поручению и за счет Scetto Limited – на основании Договора № ДК/290108-1 на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг (Договора комиссии) от 29.01.2008. Общая сумма продажи 231 255 000,00 (двести тридцать один миллион двести пятьдесят пять тысяч 00/100) рублей. Сделка одобрена 17 июля 2008 года (Протокол № 05-2008).

Членами Совета директоров Общества в отчетном году являлись:

Волнов А.С.(Протокол заседания общего собрания акционеров № 02-2008 от 03.03.2008) - Паспорт серии 46 04 номер 490905, выдан Реутовским ГОВД Московской области, 27.02.2003, адрес регистрации: Московская область, г. Реутов, ул. Котовского, д. 3, кв. 23 – доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акция составляет 0,00%;

Булатов В.В. (Протокол заседания общего собрания акционеров № 02-2008 от 03.03.2008) - паспорт России серии 4508 номер 412046, выдан ОВД «Марьино Роцца» г. Москвы от 11.04.2006, код подразделения 772-149, адрес регистрации: ул. Шереметьевская, д.27, кв.168 – доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акция составляет 45,00%;

Куликов А.В. (Протокол заседания общего собрания акционеров № 02-2008 от 03.03.2008) - паспорт России серии 46 04 номер 384149, выдан Щербинским ОВД Подольского УВД Московской области 06.03.2003, код подразделения 502-019, адрес регистрации: Московская область, г. Щербинка, ул. Высотная, д.9, кв. 51– доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акция составляет 45, 00%;

Шеремет Д.А. (Протокол заседания общего собрания акционеров № 02-2008 от 03.03.2008) - паспорт России серии 45 07 номер 812538, выдан Паспортно-визовым отделением ОВД района Ясенево г. Москвы 01.02.2005, код подразделения 772-078, адрес регистрации: г. Москва, пр-д Одоевского, д.3, корп. 7, кв. 9. – доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акция составляет 0, 00%;

Королев А.В. (Протокол заседания общего собрания акционеров № 02-2008 от 03.03.2008) – паспорт России серия 45 01 номер 214956, выдан ОВД «Щукино» 24.07.2001, код подразделения 772-099, адрес регистрации: г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, кв. 30 - доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акция составляет 0,00%. Полномочия прекращены 01.07.2008 (Протокол заседания внеочередного общего собрания акционеров № 04-2008)

Рытиков Владимир Николаевич (Протокол заседания внеочередного общего собрания акционеров № 04-2008 от 01.07.2008) - паспорт России серия 4505 номер 169663, выдан 21.02.2003 ОВД р-на Черемушки гор. Москвы, код подразделения 772-076, код подразделения: г. Москва, Новый Черемушкин, д. 32-а квартал, корп.5, кв. 33. - доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акция составляет 0,00%.

Председателем Совета директоров Общества являлся Куликов А.В. (протокол заседания Совета директоров Общества № 02/2008 от 18.03.2008)

Единоличным исполнительным органом Общества являлась Федорова Елена Владимировна (Паспорт России серии 45 07 номер 167206, выдан ОВД «Котловка» города Москвы, 20.11.2003, код подразделения 772-049, адрес регистрации: 117186, г. Москва, ул. Нагорная, д. 22, корп. 2, кв. 5).

Функции Правления Советом директоров были возложены на Генерального директора (протокол заседания Совета директоров № 02/2008 от 18.03.2008). В дальнейшем решением общего собрания акционеров (Протокол заседания общего собрания акционеров Общества № 06/2008 от 18.07.2008) в Обществе был создан коллегиальный исполнительный орган – Правление.

В состав Правления вошли (Протокол заседания Совета директоров № 09/2008 от 01.08.2008):

- Федорова Елена Владимировна;
- Далидович Спартак Владиславович;
- Родионова Наталия Александровна.

30.10.2008 Совет директоров общества удовлетворил заявление члена коллегиального исполнительного органа-Правления Далидовича С.В. о досрочном прекращении полномочий члена Правления. Освободив его от занимаемой должности, Совет директоров Общества избрал нового члена коллегиального исполнительного органа – Правления, а именно Агличева Сергея Николаевича. (Протокол № 11/2008 от 30.10.2008)

Вознаграждение единоличному исполнительному органу Общества, а также членам совета директоров Общества не устанавливалось и не выплачивалось.

Все акционеры Общества неукоснительно в своей деятельности и поведении соблюдали кодекс корпоративного поведения. Каких-либо нарушений не зафиксировано, замечаний нет.

Генеральный директор  
ОАО «ИНДЕКС – ХХ»

\_\_\_\_\_ Федорова Е.В.

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ Соколова Л.П.

УТВЕРЖДЕНО:

Председатель Совета директоров  
ОАО «ИНДЕКС – ХХ»

\_\_\_\_\_ Булатов В.В.

УТВЕРЖДЕНО:

Председательствующий  
на годовом собрании акционеров  
ОАО «ИНДЕКС – ХХ»

\_\_\_\_\_ Герасимов М.Г.

Ревизор  
ОАО «ИНДЕКС – ХХ»

\_\_\_\_\_ Водян П.И.