

Утвержден
Годовым общим
собранием акционеров
(Протокол № 6 от 19.06.2013)

за 2012 год

Москва, 2013 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.....	3
2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	3
4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	4
5. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД	4
6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ	4
7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	5
8. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	5
9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	5
10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.....	6
11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	7
12. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	7
13. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....	7
14. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	7
15. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	8

1. Общие сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая корпорация «СОЮЗ»¹** (далее – Общество, компания, эмитент)

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «ИФК «СОЮЗ»**

ОГРН: **1087746092774**

Дата регистрации: **23.01.2008**

Наименование регистрирующего органа: **МИФНС № 46 по г. Москве**

ИНН: **7726586540**

Место нахождения: **115230, г. Москва, Электролитный пр., дом 3Г, стр. 2**

Телефон: **(495) 767-81-37**

Адрес электронной почты: **request@stockterminal.ru**

Адрес страницы в сети Интернет и на сайте информационного агентства Интерфакс: **www.stockterminal.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100**

Общество создано в результате преобразования Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерСофт» на основании решения его участников (протокол № 3 от 07.12.2007г.) в Закрытое акционерное общество «ИнтерСофт».

В 2010 году Внеочередным общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «ИнтерСофт» (протокол № 4 от 11.08.2010) принято решение об изменении типа акционерного общества с закрытого акционерного общества на открытое акционерное общество (ГРН 2107748843838 от 01.09.2010г.).

В 2013 году Внеочередным общим собранием акционеров Общества (Протокол № 5 от 22.03.2013г.) принято решение об утверждении новой редакции Устава Общества. В соответствии с данной редакцией Устава, зарегистрированной Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 46 по г. Москве (ГРН 9137746610795 от 04.06.2013), фирменное наименование Открытого акционерного общества «ИнтерСофт» (ОАО «ИнтерСофт») изменено на Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая корпорация «СОЮЗ» (ОАО «ИФК «СОЮЗ»).

Размер уставного капитала Общества: **920 010 000 рублей**

Доля обыкновенных акций в уставном капитале Общества: **100 %**

Доля привилегированных акций в уставном капитале Общества: **0 %**

Крупнейший акционер Общества по состоянию на 31.12.2012 - **ООО «Бизнес Медиа».**

Доля ООО «Бизнес Медиа» в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2012 составляет **49 %.**

2. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «ИФК «СОЮЗ» зарегистрировано в качестве юридического лица 23 января 2008 года с целью получения прибыли за счет ведения коммерческой деятельности.

С даты государственной регистрации компания занималась инвестированием в IT проекты, в том числе в разработку программных комплексов для профессиональных участников фондового рынка.

¹ *События после отчетной даты: 04.06.2013г. изменено фирменное наименование Общества с Открытое акционерное общество «ИнтерСофт» на Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая корпорация «СОЮЗ»*

Принадлежащий компании программно-технический комплекс «АСУ профессионального участника рынка ценных бумаг» предназначен для реализации потребностей пользователей программных продуктов, являющихся профессиональными участниками фондового рынка, помогает использовать разнородные программные комплексы под единым управлением с учетом осуществляемых профессиональным участником рынка ценных бумаг бизнес-процессов. В настоящий момент программа используется несколькими профессиональными участниками фондового рынка и компания рассматривает возможность его продажи с целью высвобождения денежных средств для дальнейшего инвестирования в инфраструктурные проекты.

С 2011 года компания начала разработку нового направления деятельности – инвестиции в инфраструктурные проекты на территории РФ. В настоящий момент компания ведет разработку нескольких проектов, в т.ч. в сотрудничестве с администрациями областей и городов. Также компания рассматривает возможность реализации инфраструктурных проектов совместно с крупнейшими производственными предприятиями РФ.

4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- 1) финансирование инфраструктурных проектов, направленных на создание социальных объектов на базе концессионных соглашений с регионами РФ или других форм государственно-частного партнерства, а также объектов коммерческой инфраструктуры в интересах крупнейших производственных компаний РФ;
- 2) инвестирование денежных средств в ценные бумаги и долговые инструменты;
- 3) разработка и внедрение программного обеспечения для профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- 4) постпродажное обслуживание и технологический консалтинг в сфере ИТ - услуг.

5. Отчёт совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за отчетный год

Редакциями Устава Общества, действующими в течение 2012 года, Совет директоров не предусмотрен. Функции Совета директоров Общества осуществляло Общее собрание акционеров.

6. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Общество не имеет информации об объеме каждого из использованных им в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении в связи с особенностями договора аренды, заключенного между Обществом и арендодателем помещения, по адресу которого зарегистрировано Общество. В соответствии с вышеуказанным договором расходы по коммунальным услугам несет арендодатель.

7. Перспективы развития акционерного общества

В 2010 году компания разместила дебютный облигационный займ путем закрытой подписки в размере 300 млн. руб. (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-80088-N от 01.04.2010). Привлеченные средства были направлены на разработку и модернизацию программного обеспечения в области АСУ профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также инвестированы в высоколиквидные ценные бумаги и долговые инструменты.

В августе 2012 года ФСФР России зарегистрировала два выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций компании на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью 30 млрд. рублей.

В декабре 2012 года компания разместила облигации серии 02 путем открытой подписки (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-80088-N от 09.08.2012) с целью финансирования нескольких инфраструктурных проектов, направленных на создание социальных объектов на базе концессионных соглашений с регионами Российской Федерации или других форм государственно-частного партнерства, а также объектов коммерческой инфраструктуры в интересах крупнейших производственных компаний Российской Федерации.

На текущий момент Обществом ведется разработка и подготовка нескольких инвестиционных проектов, среди которых:

1. Строительство детских садов в нескольких регионах России общим количеством до 30 штук с дальнейшей передачей их в аренду и эксплуатацию профильным организациям (в т.ч. государственным) в данных регионах.
2. Строительство домов престарелых на базе инструментов государственно-частного партнерства с потенциальным разделением услуг на социальную и коммерческую составляющие в пропорции 50/50
3. Создание объектов спортивного назначения (ледовые дворцы, многофункциональные спортивные комплексы, стадионы) с дальнейшей передачей их в аренду и эксплуатацию профильным организациям (в т.ч. государственным).

8. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Дивиденды по акциям Общества в отчетном периоде не объявлялись (не начислялись).

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В отчетном году Общество осуществляло деятельность по инвестированию в инфраструктурные проекты по созданию социальных объектов на базе концессионных соглашений с регионами РФ или других форм ГЧП, а также объектов коммерческой инфраструктуры в интересах крупнейших производственных компаний РФ.

Данная деятельность тесно связана с состоянием и развитием экономики РФ в целом.

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества, являются:

- ухудшение макроэкономической ситуации в стране и в мире;
- изменение законодательства, регулирующего отрасли в которых осуществляют свою деятельность компании, в которые осуществлены инвестиции эмитента

- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- ухудшения состояния реального сектора экономики, в ценные бумаги которых планирует осуществлять вложение Эмитент.

Для снижения возможных негативных последствий от указанных рисков Общество намерено:

- размещать средства, полученные путем выпуска облигаций, с доходностью не ниже, чем процентная ставка по облигациям плюс все расходы, связанные с организацией и обслуживанием выпуска облигаций,
- в случае необходимости - пересматривать норму доходности вложений, требуемую для исполнения обязательств по облигациям,
- принимать меры по диверсификации своих инвестиций,
- осуществлять оперативный контроль за деятельностью компаний, в которые произведены инвестиции.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчётном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2012 году Обществом были совершены следующие крупные сделки:

Дата совершения сделки: 27.12.2012

Вид и предмет сделки: сделка (несколько взаимосвязанных сделок) купли-продажи при размещении документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещенных по открытой подписке, государственный регистрационный номер 4-02-80088-N от «09» августа 2012 г. (далее - «Облигации»).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Размещение Облигаций по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене 792,00 (Семьсот девяносто два) рубля 00 копеек за одну Облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент – Открытое акционерное общество «ИнтерСофт» (Андеррайтер – Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», действующий на основании возмездного договора). Контрагенты - участники торгов ЗАО "ФБ ММВБ": Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР+» (брокер, действующий от своего имени, но по поручению и за счёт клиента).

Размер сделки в денежном выражении: 7 920 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 164.3

Сведения об одобрении сделки:

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.12.2012

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 25.12.2012

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 4

11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2012 году Общество не совершало сделок (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность.

12. Состав совета директоров и сведения о членах совета директоров

Редакциями Устава Общества, действующими в течение 2012 года, Совет директоров не предусмотрен. Функции Совета директоров Общества осуществляло Общее собрание акционеров.

13. Сведения о генеральном директоре общества и членах коллегиального исполнительного органа

Генеральный директор Общества: **Белостоцкий Денис Андреевич (1975 г.р.)**

Доля данного лица в уставном капитале Общества: **0 %**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **0 %**.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества генеральным директором не совершались.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.09.2010	н/в	ОАО "ИнтерСофт"	Генеральный директор

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует. Информация не приводится.

14. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа и совета директоров Общества

Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с уставом Общества. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора уставом Общества не определены.

Вознаграждение лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, установлено в зависимости от его квалификации и учитывает реальный вклад в результаты деятельности Общества.

Сведения о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа (генерального директора), выплаченного в течение 2012 года, в соответствии с Приказом ФСФР России № 11-46/пз-н от «04» октября 2011 г. «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не приводятся.

Совет директоров редакциями Устава Общества, действующими в течение 2012 года, не предусмотрен. Информация не приводится.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. Информация не приводится.

15. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 года № 421/р акционерным обществам рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г.

В Обществе не принят Кодекс корпоративного поведения, но в редакциях Устава Общества, действующих в 2012 году, нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Кодекса, которые соблюдаются Обществом. В том числе Уставом определены:

- ✓ права и обязанности акционеров Общества;
- ✓ порядок созыва и подготовки к проведению общего собрания акционеров;
- ✓ компетенции общего собрания акционеров;
- ✓ права и обязанности генерального директора Общества;
- ✓ компетенции и порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества, избираемой общим собранием акционеров в целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- ✓ порядок выплаты дивидендов;
- ✓ порядок реорганизации и ликвидации Общества.

Также в связи с регистрацией проспекта ценных бумаг Общество раскрывает следующую информацию:

- 1) сообщения на этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг;
- 2) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспект ценных бумаг;
- 3) ежеквартальные отчеты эмитента ценных бумаг;
- 4) сообщения о существенных фактах эмитента ценных бумаг;
- 5) годовой отчет акционерного общества;
- 6) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества;
- 7) консолидированную финансовую отчетность акционерного общества;
- 8) устав и внутренние документы акционерного общества, регулирующие деятельность его органов;
- 9) сведения об аффилированных лицах акционерного общества;
- 10) дополнительные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Публикация обязательной к раскрытию информации осуществляется в ленте новостей ЗАО «Интерфакс», а также на странице Общества в сети Интернет - www.stockterminal.ru, в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н).

В Обществе утверждено (одобрено внеочередным общим собранием акционеров 30.12.2011 г.) и действует Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества "ИнтерСофт", устанавливающее правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. Текст Положения доступен на странице Общества в сети Интернет - www.stockterminal.ru; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100>.