



**Закрытое акционерное общество
«Институт Корпоративных Технологий»**



**Годовой отчет
2013**

Содержание

1. Обращение генерального директора к акционерам
2. Положение общества в отрасли
3. Приоритетные направления деятельности общества
4. Отчет единоличного исполнительного органа по приоритетным направлениям деятельности общества
5. Перспективы развития общества
6. Информация об объеме каждого из использованных обществом видов энергетических ресурсов
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
9. Отчет о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
10. Информация о единоличном исполнительном органе
11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества
12. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

1

Обращение генерального директора к акционерам



Уважаемые акционеры !

Прошедший финансовый год принес множество финансовых и корпоративных побед, упрочил позиции нашей компании на рынке и заложил основы для будущего роста.

Наша компания располагает всеми необходимыми ресурсами для реализации программы развития на ближайшие годы, а потенциал рынка позволяет уверенно смотреть в будущее.

На сегодняшний день корпоративное право – исключительно важное направление рынка консалтинга, без которого не обходится ни одна успешная компания. Для меня и коллектива компании приоритетной задачей является дальнейшее развитие ЗАО «Институт Корпоративных Технологий», расширение географии сотрудничества и достижение поставленных финансовых целей.

Подводя итоги прошедшего финансового года, можно отметить важные достижения компании:

Выручка от основного вида деятельности за 2013 год достигла 16 млн. рублей.

Постоянными клиентами компании являются свыше 400 акционерных обществ

Более 80% всех открытых акционерных обществ Краснодарского края взаимодействовали с ЗАО «Институт Корпоративных Технологий».

Расширяется география сотрудничества: проведено более 70 встреч и ведется дальнейшее продвижение компании в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, Москве и области, Республике Татарстан, Астраханской области, Ростовской области, Ставропольском крае, Республике Карачаево-

Черкессия, Республике Кабардино-Балкария. Практически в каждом регионе РФ есть клиенты ЗАО «Институт корпоративных Технологий»

На постоянном корпоративном обслуживании по раскрытию информации находится более 30 эмитентов.

На постоянном обслуживании по вопросу раскрытия информации в ЕФ-РСФДЮЛ находится более 200 эмитентов.

Опубликована годовая бухгалтерская отчетность в периодическом печатном издании около 300 компаниям.

Более 200 специалистов корпоративного права посетили ежегодные семинары и вебинары

На данный момент принимают решение об увеличении доли крупного собственника до 100 % с помощью ЗАО «Институт корпоративных Технологий» свыше 100 акционерных обществ.

Ведется сотрудничество с крупнейшими российскими корпорациями:

ОАО "Новороссийский морской торговый порт", ОАО "Ейский морской порт", ОАО "Россельхозбанк", ОАО "Черномортранснефть", ОАО "Кубаньгазификация", ОАО "Краснодаргазстрой", ОАО "Южный инженерный центр энергетики", ОАО "Агентство экономического развития Краснодарского края", ОАО "Губский кирпичный завод", ОАО Корпорация "Фазотрон-НИИР", ОАО "Армавирский завод тяжелого машиностроения", ОАО "Славянский кирпич", ОАО "Кубарус-молоко", ОАО "им. И.В. Мичурина", ОАО "Гостиница "Новороссийск", ОАО "Адлерский чай", ОАО "ТАВС", ОАО "Донинтурфлот", ОАО "НПО "Бурение", ОАО «Русское море»

Подготовлено финансово-экономическое обоснование инвестиций для акционерных обществ Краснодарского края на сумму более 10 млрд. рублей.

Для подтверждения правовой позиции получено около 50 ответов от государственных органов и ведомств по спорным вопросам законодательства.

Достиженные результаты – это продукт совместного сотрудничества каждого специалиста компании, это наше общее достижение ! Планы на предстоящие годы не менее грандиозные:

Выручка за 2014 год – 36 млн. рублей.

Выручка за 2015 год – 100 млн. руб.

Такие высокие темпы роста выручки могут обеспечивать немногие компании в России. Однако я убежден, что нам под силу решить поставленные перед нами задачи. Со своей стороны мною будут приложены максимальные усилия, знания и опыт для достижения нашей общей цели.

2

Положение Общества в отрасли

Закрытое акционерное общество «Институт Корпоративных Технологий» – это компания в структуре Группы компаний «ГИК», специализирующаяся на корпоративно-правовом сопровождении деятельности акционерных обществ.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Институт Корпоративных Технологий".

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Институт Корпоративных Технологий".

Юридический адрес/фактический адрес: 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41.

Закрытое акционерное общество "Институт Корпоративных Технологий" зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером: 1082310017800 (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица: серия 50 № 011231949 от 28 августа 2008 года).

Уставный капитал ЗАО "Институт Корпоративных Технологий" состоит из 1 000,00 (Одна тысяча) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10,00 (Десять) рублей каждая, приобретенных акционерами и составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

Миссия Института Корпоративных Технологий – совершенствование корпоративных и юридических процессов в российском крупном и среднем бизнесе. Ввиду относительной молодости российского рынка ценных бумаг,

постоянного изменения нормативно-правовых актов, появления противоречивой судебной практики профессия корпоративного юриста является бесценной в условиях российских реалий.

Поскольку специальность корпоративного юриста крайне редко представлена в российских вузах, ЗАО "Институт Корпоративных Технологий" располагает собственной программой обучения специалистов с юридическим и экономическим образованием профессии корпоративного юриста. Обучение проходит непрерывно, совмещается с регулярными практическими задачами, поэтому сотрудники компании имеют богатый опыт по многим направлениям корпоративного права.

ЗАО "Институт Корпоративных Технологий" – это одна из крупнейших компаний России в своей отрасли. В штате компании работают 30 специалистов корпоративного права. Вместе с сотрудниками смежных финансовых направлений компания располагает коллективом свыше 70 человек, образуя мощный корпоративно-правовой центр.

По темпам ежегодного роста выручки компания занимает лидирующие положения не только по Югу России, но и по Российской Федерации в целом. Стремительный рост объемов продаж отмечен в 2012 году наградой в номинации «Поддержка бизнеса» на ежегодном проекте «Gazelle Бизнеса», проводимом газетой «Деловая газета. Юг».

Вместе с ростом объемов продаж и числа клиентов расширяется и спектр направлений деятельности компании. К концу 2013 года компания может предложить около 40 услуг в корпоративной сфере и смежных областях.

3

Приоритетные направления деятельности Общества

Институт Корпоративных Технологий начал свою деятельность в 2008 году с девизом – «Все что связано со словом акция – наша работа». Поскольку на эмитентов ценных бумаг (в основном это ОАО и ЗАО) накладывается ряд обязанностей на рынке ценных бумаг, а ответственность за нарушения действующего законодательства постоянно ужесточается, профессиональные решения и опыт крупной компании в сфере корпоративного консалтинга был и остается крайне востребованным.

Поскольку базовыми принципами корпоративно-правового консалтинга являются доверие, порядочность и конфиденциальность, ЗАО "Институт Корпоративных Технологий" регулярно расширяет перечень услуг с целью охвата максимально возможных направлений для удобства клиента. Таким образом снижаются издержки клиента, согласовываются отдельные этапы длительных процедур и обеспечивается конфиденциальность и безопасность.

Наиболее востребованными комплексными процедурами Института Корпоративных Технологий являются:

Услуги, связанные с регистрацией выпусков ценных бумаг.

Эмиссия ценных бумаг – сложный и трудоемкий процесс, сопровождающийся частым изменением законодательства в области ценных бумаг. Регистрация выпуска ценных бумаг является одной из ключевых и неотъемлемых частей, как при создании акционерного общества, так и в ходе его дальнейшей деятельности. В своей работе Институт Корпоративных Технологий не стремится

идти по накатанному пути, реализуя эмиссию обыкновенных именных акций, размещаемых среди всех акционеров или размещаемых по закрытой подписке среди заранее определенного круга лиц. Общество было первым в г. Краснодаре, кто зарегистрировал выпуск ценных бумаг, размещаемых путем конвертации привилегированных акций в обыкновенные. (Т.е. осуществили конвертацию привилегированных акций в привилегированные конвертируемые в обыкновенные, так называемый выпуск ценных бумаг размещаемых путем конвертации, а затем конвертировали конвертируемые в обыкновенные привилегированные акции - в обыкновенные акции). Институт Корпоративных Технологий единственный в г. Краснодаре, кто подготовил документы для регистрации выпуска документарных облигаций на предъявителя без обязательного централизованного хранения. Применение всех нюансов законодательства и учет правоприменительной практики позволяют нашим специалистам проводить процедуры выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг любого уровня сложности.

ЗАО «Институт Корпоративных Технологий» предлагаем следующие виды выпусков ценных бумаг:

1. Эмиссия акций, размещаемых при учреждении акционерного общества.
2. Эмиссия дополнительных акций, размещаемых путем распределения среди акционеров.
3. Эмиссия акции, размещаемых путем конвертации при увеличении/уменьшении номинальной стоимости, при изменении прав, при консолидации/дроблении.
4. Эмиссия акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг.
5. Эмиссия акций, размещаемых при реорганизации юридических лиц.
6. Эмиссия ценных бумаг, размещаемых путем подписки.

Специалисты Института Корпоративных Технологий:

- Разрабатывают концепции предстоящей эмиссии ценных бумаг;

- Консультируют по вопросам выпуска и регистрации ценных бумаг при учреждении, увеличении уставного капитала, реорганизации, дроблении и консолидации акций;
- Консультируют по вопросам выпуска облигаций, подготовки документов и регистрации выпусков;
- Подготавливают комплект документов для регистрации выпуска ценных бумаг, предоставляют в регистрирующий орган для государственной регистрации и сопровождают при регистрации документов;
- Подготавливают комплект документов для регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- Подготавливают и представляют в регистрирующий орган документы, связанные с аннулированием ценных бумаг и внесением изменений в зарегистрированные выпуски ценных бумаг;
- Представляют интересы заказчика в регистрирующих органах на каждом этапе.

Выявление потенциальных рисков, влиянию которых подвержено предприятие.

- Выявление и выдача рекомендаций по устранению рисков, связанных с возможным нарушением законодательства при проведении корпоративных мероприятий;
- Выявление и выдача рекомендаций по устранению рисков, связанных с некорректным и/или неэффективным построением системы разграничения полномочий и ответственности между органами управления;
- Выявление и выдача рекомендаций по устранению рисков, связанных с неконтролируемым изменением структуры акционерного капитала;
- Выявление и выдача рекомендаций по устранению рисков, связанных с несоответствием требованиям законодательства практики раскрытия информации об обществе;
- Выявление и выдача рекомендаций по устранению рисков, связанных с несоответствием уставных и внутренних документов сложившейся в

обществе практике корпоративного управления, требованиям законодательства;

- Выявление возможных угроз корпоративного шантажа и потери контроля над предприятием.

Осуществление мероприятий по взаимодействию общества с акционерами.

- Консультационное сопровождение подготовки и направления в общество запросов на предоставление информации Обществом;
- Подготовка и сопровождение внесения предложений в повестку дня общего собрания;
- Подготовка и сопровождение внесения предложений кандидатов в органы управления и контроля общества;
- Проведение проверки правомерности требований и предложений акционеров;
- Осуществление мероприятий по удовлетворению требований акционеров, в случае их соответствия действующему законодательству.

Услуги по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.

Под раскрытием информации на рынке ценных бумаг понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой информацией на рынке ценных бумаг признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию. Раскрытие информации в сети Интернет осуществляется путем ее опубликования на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг – информационном агентстве, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.

В настоящее время информационными агентствами, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, яв-

ляются: ЗАО "АК&М", АНО "АЗИПИ", ЗАО "Интерфакс", ЗАО "Прайм-ТАСС", ЗАО "СКРИН".

Специалисты Института Корпоративных Технологий:

- Проводят анализ глубины раскрытия информации, подлежащей раскрытию Обществом;
- Консультируют по вопросам обязательного раскрытия информации;
- Консультируют по способам ухода от необходимости раскрытия информации;
- Консультируют по вопросам наступления ответственности при нарушении порядка раскрытия информации на рынке ценных бумаг;
- Подготавливают ежеквартальный отчет;
- Подготавливают сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность эмитента;
- Подготавливают для раскрытия в ленте новостей сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента;
- Подготавливают проект годового отчета общества;
- Подготавливают списки аффилированных лиц акционерного общества;
- Дают общие консультации по вопросам раскрытия информации;
- Раскрывают информацию об изменении доли акций принадлежащих лицу.

Услуги по реорганизации предприятия.

- Консультации по вопросам выбора способов реорганизации - слияние, присоединение, выделение, разделение, преобразование;
- Разработка плана-графика реорганизации;
- Подготовка проектов решений органов управления (совета директоров, общего собрания акционеров), связанных с реорганизацией;
- Подготовка проектов документов, определяющих порядок реорганизации (договор о слиянии, присоединении, решения собраний о выделении, преобразовании, разделении);

- Подготовка проектов уставов обществ, создаваемых в ходе реорганизации, иных документов, связанных с реорганизацией;
- Подготовка комплекта документов для регистрации в регистрирующем органе выпусков ценных бумаг и сопровождение процесса регистрации;
- Консультационное сопровождение на всех этапах реорганизации;
- Помощь в создании дочерних предприятий.

Услуги по подготовке устава и внутренних документов.

- Подготовка проекта устава общества;
- Подготовка проектов изменений вносимых в устав общества или новой редакции устава;
- Подготовка проектов внутренних документов общества (в том числе положений о совете директоров, собрании акционеров, коллегиальном исполнительном органе, единоличном исполнительном органе, о дивидендах, о счетной комиссии, о ревизионной комиссии и т.д.);
- Подготовка прочих документов, связанных с корпоративными действиями и обращением ценных бумаг.

Сопровождение сделок с акциями эмитента.

- Приобретение акций с целью уменьшения уставного капитала;
- Приобретение акций Обществом по решению совета директоров;
- Обмен акций на акции других обществ в случаях перехода на единую акцию, решение задач разделения обществ и т.п.;
- Приобретение обществом акций по цене предложения третьему лицу в закрытом акционерном обществе;
- Приобретение акционером акций общества в ходе реализации добровольного предложения о приобретении более 30 процентов акций открытого общества;
- Приобретение акционером акций общества в ходе реализации обязательного предложения о приобретении акций открытого общества, а

также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции открытого общества;

- Приобретение акционером акций общества в ходе реализации права требования выкупа по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества - Выкуп акций обществом по требованию акционеров;
- Консультации по вопросам раскрытия информации о реальном владельце ценных бумаг.

Сопровождение процедуры совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

- Выдача рекомендаций по порядку одобрения сделки;
- Разработка плана-графика мероприятий;
- Подготовка проектов необходимых документов, решений органов управления Общества;
- Раскрытие информации при одобрении крупных и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Организация и проведение советов директоров общества.

- Консультационное сопровождение по вопросам организации и проведения советов директоров общества;
- Контроль за соблюдением сроков созыва и проведения советов директоров;
- Осуществление мероприятий по организации и проведению советов директоров общества;
- Подготовка проектов решений по вопросам повестки дня совета директоров общества;
- Подготовка сопутствующих документов по результатам проведения совета директоров общества.

Услуги организации и проведения общих собраний акционеров.

- Консультационное сопровождение по вопросам организации и проведения общих собраний акционеров общества;
- Контроль за соблюдением сроков созыва и проведения общих собраний акционеров общества;
- Осуществление мероприятий по организации и проведению общих собраний акционеров общества;
- Подготовка проектов решений по вопросам повестки дня общих собраний акционеров общества;
- Подготовка документов по результатам проведения общих собраний акционеров общества.

Проведение финансово-экономического анализа показателей деятельности предприятия.

- Анализ инвестиционной привлекательности предприятия и выдача рекомендаций по повышению уровня инвестиционной привлекательности предприятия;
- Разработка бизнес-планов;
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- Разработка мероприятий по приведению показателей финансовой деятельности к нормативному значению;
- Инвестиционный консалтинг.

Проведение корпоративного аудита.

- Анализ состояния корпоративной документации предприятия;
- Выявление признаков нарушения корпоративного законодательства;
- Предоставление отчета о состоянии корпоративной документации на предприятии;
- Разработка мероприятий по устранению нарушений корпоративного законодательства;

- Реализация мероприятий по устранению нарушений корпоративного законодательства.

Юридические услуги.

- Юридическое сопровождение операций с недвижимым имуществом Заказчика: регистрация сделок с землей и недвижимым имуществом, обновление свидетельств на землю и недвижимое имущество;
- Работа с Бюро технической инвентаризации, земельными комитетами и земельными кадастрами.

Приватизация недвижимого имущества и иные операции с недвижимым имуществом.

- Юридическое сопровождение преддоговорной работы, включая участие наших юристов в переговорном процессе;
- Оценка правовых рисков заключаемых сделок, включая подготовку комплексного юридического заключения по сделке;
- Составление различных хозяйственных договоров, включая выработку эффективного способа обеспечения исполнения обязательств;
- Контроль над надлежащим исполнением совершенных сделок;
- Представление интересов заказчика в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, в том числе обжалование незаконных решений соответствующих органов;
- Представление интересов заказчика в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах;
- Правовое обеспечение вынесенных судебных решений;
- Взыскание задолженности;
- Факторинг.

Вытеснение миноритарных акционеров.

Вытеснение миноритариев актуально для акционерных обществ имеющих большое количество акционеров владеющих маленьким процентом акций. По многочисленным отзывам клиентов Института Корпоративных Технологий управление обществом, в котором весь пакет акций принадлежит единственному акционеру, осуществляется гораздо проще, из-за отсутствия возможных разногласий и долговременных споров, которые присутствуют нормальному функционированию и развитию каждого акционерного общества. Институт Корпоративных Технологий выполняет процесс вытеснения миноритарных акционеров в строгом соответствии с действующим законодательством.

Услуги по исполнению предписаний надзорного органа.

Средний размер штрафа за нарушение на рынке ценных бумаг от 500 до 700 тыс. рублей, а максимальный до 1 млн. рублей (например: ст. 15.18, 15.19, 15.21, 15.22, 15.23 КоАП РФ, отдельные нарушения могут повлечь даже уголовную ответственность ст. 170.1 и ст. 185 УК РФ). Такая мера ответственности применяется к любому акционерному обществу.

Сотрудники Института Корпоративных Технологий подготавливают ответы на:

- предписания Банка России по устранению нарушений законодательства;
- предписания Банка России по предоставлению сведений о сдаче отчета о самостоятельном ведении реестра;
- предписания Банка России в связи с выявленными признаками нарушений при раскрытии информации;
- предписания Банка России в связи с несвоевременной регистрацией выпуска ценных бумаг;
- предписания Банка России в связи несвоевременной сдачей отчетности;
- предписания Банка России в связи с проведением проверки;
- любой иной вид предписания ФСФР.

Услуги по реестру владельцев именных ценных бумаг.

Специалисты ЗАО "Институт Корпоративных Технологий" осуществляют:

- Анализ документов, используемых для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, на предмет соответствия требованиям, установленным нормативными правовыми актами;
- Разработку Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
- Разработку форм документов, необходимых для ведения реестра акционеров, в том числе: анкет, распоряжений, выписок, справок, уведомлений и прочее;
- Составление первичного реестра владельцев именных ценных бумаг (анкет, журналов и прочее);
- Консультирование по вопросам хранения и ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
- Восстановление реестра, включая приведение документов реестра в соответствие с требованиями нормативных правовых актов за соответствующий период восстановления;
- Консультирование по вопросам хранения и ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

Услуга проверки уникальности наименования юридического лица.

В рамках данной услуги Институт Корпоративных Технологий предлагает проверку предполагаемого к регистрации названия предприятия на предмет его схожести (тождественности) с помощью открытых источников, уникальных баз данных, содержащих информацию о зарегистрированных юридических лицах, баз данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности зарегистрированных и заявленных на регистрацию товарных знаков.

По результатам проведенного исследования Институт Корпоративных Технологий предоставляет письменный отчет с указанием:

- сходных (тождественных) наименований зарегистрированных на территории Российской Федерации юридических лиц, в том числе совпадений по основному виду экономической деятельности, заявляемой хозяйствующими субъектами при регистрации;
- выявленных сходных (тождественных) товарных знаков, получивших правовую охрану в России, заявленных на регистрацию товарных знаков, а также сходных (тождественных) товарных знаков, зарегистрированных Международным Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, распространяющих свое действие на территории Российской Федерации;
- рекомендаций по изменению заявленного (представленного) для проведения проверки фирменного наименования с целью повышения его "охраноспособности".

Отчет Единоличного исполнительного органа по приоритетным направлениям деятельности Общества

Закрытое акционерное общество "Институт Корпоративных Технологий", входит в группу компаний "ГИК", в составе которой находятся:

Закрытое акционерное общество "Городская Инвестиционная Компания" — одна из крупнейших компаний — профессиональных участников рынка ценных бумаг в Южном федеральном округе. Основанная в 2001 году как компания по оказанию преимущественно брокерских, дилерских услуг и услуг по доверительному управлению ценными бумагами, ЗАО "ГИК" к настоящему времени превратилась в многоотраслевую инвестиционную группу компаний, охватывающую важнейшие сегменты инвестиционной деятельности (www.gik.ru).

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Ар.И.С." — одна из немногих региональных компаний в Южном федеральном округе, приоритетной деятельностью которой является управление активами закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости (www.uk-aris.com).

Закрытое акционерное общество «Бизнес-Фактор» — экспертно-оценочная компания, оказывающая профессиональные услуги оценки всех видов имущества, прав, услуг, а так же услуги по разработке бизнес-планов, инвестиционных проектов, различных экономических обоснований и т.д.

Общество с ограниченной ответственностью «ГИК Финанс» – основной функцией компании является предоставление крупных займов физическим и юридическим лицам под залог недвижимости. Оказывает услуги по комплексному сопровождению в сфере привлечения заемных средств для



физических лиц, малого, среднего и крупного бизнеса; предоставляет услуги по подбору кредитных программ, включающие в себя: консультирование клиента по вопросу кредитования, помощь в формировании пакета документов, обеспечение процесса взаимодействия с финансовыми структурами, осуществление

сопровождения сделки; оказывает юридические услуги по сопровождению сделок с недвижимым имуществом.

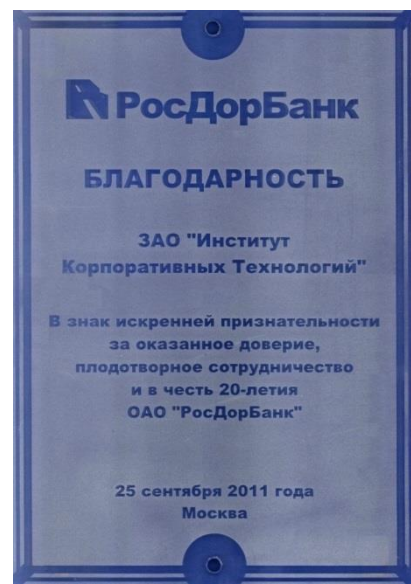
Генеральный директор вместе с коллективом Общества активно отслеживали тенденции развития предприятия, оперативно предпринимали необходимые меры для достижения наиболее лучших результатов по приоритетным направлениям Общества и своевременно решали все возникающие перед Обществом вопросы в ходе финансово-хозяйственной деятельности. Благодаря этой активности, оперативности и своевременности Общество закончило финансовый год с прибылью. По результатам деятельности за 2013 год Обществом получена прибыль.



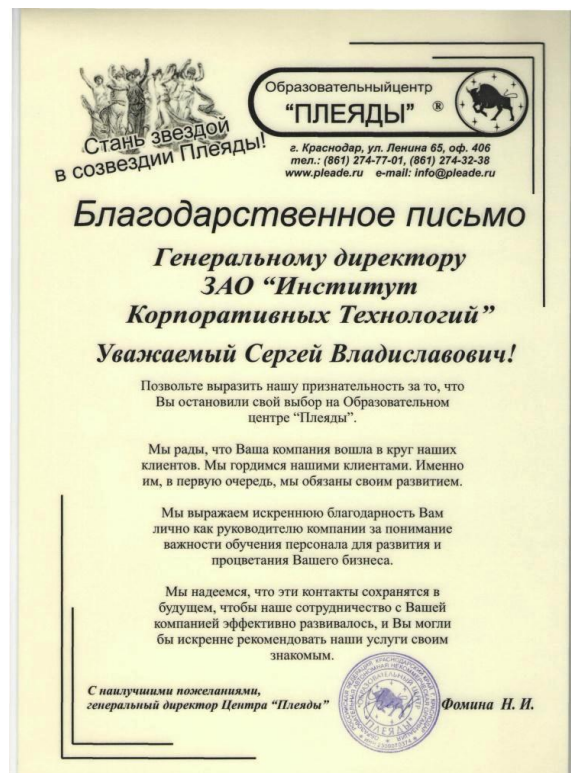
Динамично развивающаяся компания смогла достичь существенных успехов на рынке консалтинговых услуг в области корпоративного права, подтвержденных многочисленными наградами и благодарностями.

Общество имеет свой сайт (<http://www.ikt-gik.ru/>), благодаря которому потенциальные

клиенты и партнеры могут получить всю необходимую информацию о компании в любое время. Сайт постоянно обновляется и дополняется информацией связанной с изменениями Российского законодательства.



Кроме того, специалистами компании организован корпоративный форум, на котором обсуждаются вопросы корпоративного права (<http://ikt-gik.ru/forum/>), а также Общероссийский портал, содержащий большое количество полезных сведений по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (<http://www.krayinfo.ru/>).



Основные принципы работы компании – нацеленность на долгосрочное сотрудничество, порядочность и профессионализм. Многие партнеры компании с годами становятся ее друзьями и доверяют решение самых ответственных задач специалистам ЗАО "Институт Корпоративных Технологий". Мы убеждены, что лучшим показателем нашего профессионализма являются рекомендации друзей и партнеров, поэтому к решению любой задачи мы подходим максимально ответственно.

С годами имя Института Корпоративных Технологий стало синонимом крепкой и сплоченной команды, не боящейся трудностей, готовой поддержать развитие бизнеса наших друзей, заложить основы правовой безопасности и уверенности в завтрашнем дне.

5

Перспективы развития Общества

На 2014 финансовый год программа развития компании предполагает достижение годовой выручки в размере 36 млн. рублей.

Предварительные исследования количества и структуры акционерных обществ России дают основания считать данный показатель реалистичным. Динамика роста выручки компании в предыдущие отчетные периоды подтверждает возможность достижения поставленных задач.

Для достижения целей компании в 2014 году будут использованы следующие механизмы:

- оптимизация и повышение эффективности использования отдела продаж компании
- формирование собственного call-центра компании
- стандартизация бизнес-процессов компании
- разделение функций менеджеров отдела продаж, сегментирование по квалификации и опыту.
- разработка новых направлений деятельности, услуг, способов продажи
- открытие филиалов в регионах РФ
- разработка и внедрение программы продвижения услуг Общества на региональных рынках, определение качественных и количественных параметров спроса в регионах, оценки конкурентной среды.

6

Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов

В связи с тем, что ЗАО "Институт Корпоративных Технологий" арендует недвижимое имущество, тепловая и электрическая энергия учитывается и оплачивается арендодателем.

ЗАО "Институт Корпоративных Технологий" для осуществления своей финансово - хозяйственной деятельности арендует транспортные средства, ГСМ оплачивается арендодателем.

7

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

По результатам финансового 2012 года единственному акционеру была выплачена часть прибыли в размере 2 400 000, 00 рублей, по 2 400 (Две тысячи четыреста) рублей за одну обыкновенную именную акцию.

8

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Деятельность ЗАО "Институт Корпоративных Технологий" сопряжена со следующими рисками:

1. Отраслевые риски – это риски связанные с понижением цен на услуги, необходимые для деятельности Общества, влекущие за собой повышение себестоимости и уменьшение прибыли.

В настоящее время ситуация на отраслевом рынке эмитента достаточно стабильная. Значительного ухудшения ситуации в отрасли эмитента, способного привести к нарушениям обязательств по ценным бумагам, в обозримом будущем не предвидится.

2. Страновые и региональные риски - при изменении политической, экономической и социальной ситуации в стране возможно ухудшение состояния эмитента, которое выразится в снижении объема спроса на предоставляемые услуги и в снижении платежеспособности заказчиков.
3. Финансовые риски – изменение процентных ставок не вызовет увеличение расходов эмитента по уплате процентов по кредитам и займам, эмитент не является заемщиком и не планирует им быть.
4. Специальных действий на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок эмитентом не предусмотрено.
5. Правовые риски. Основным правовым риском является риск изменения законодательной базы, составляющей основу деятельности обще-

ства. Меры, направленные на снижение данного риска: контроль и своевременное отслеживание изменений законодательства и оперативное реагирование на изменения еще на стадии внесения законопроектов на рассмотрение в Государственную Думу.

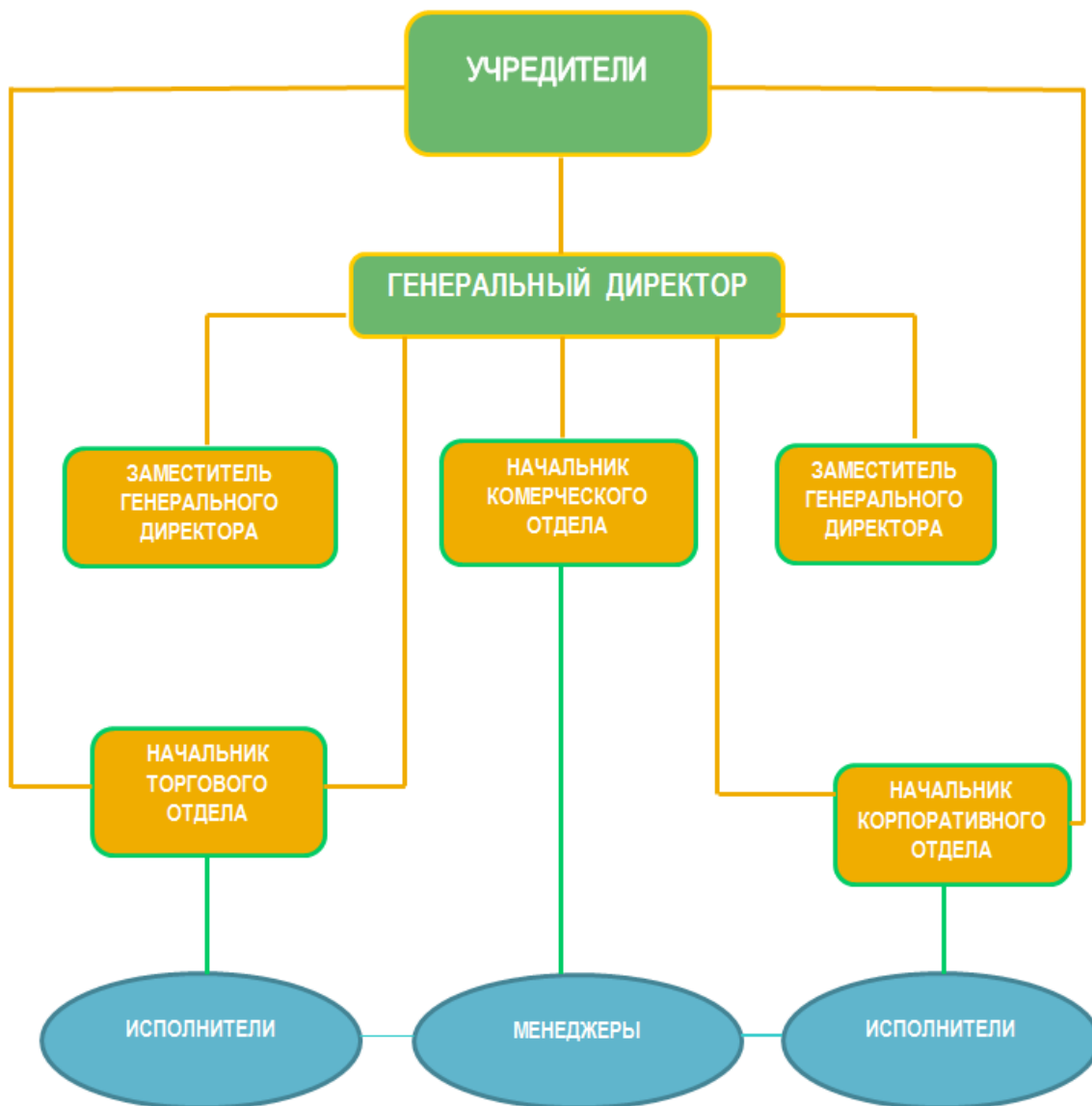
9

Отчет о крупных сделках и сделках, в которых имеется заинтересованность

В 2013 году ЗАО "Институт Корпоративных Технологий" не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

В отчетном периоде общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества "Институт Корпоративных Технологий" были одобрены следующие сделки с заинтересованностью:

| Дата одобрения сделки | Орган общества, принявший решение об одобрении сделки | Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки | Предмет сделки и ее существенные условия |
|-----------------------|---|--|--|
| 04 июля 2013 год | Общее собрание акционеров | Заинтересованное лицо - Урескул Сергей Владиславович - Генеральный директор ЗАО "Институт Корпоративных Технологий". Стороны сделки: Урескул Сергей Владиславович (Заемщик) и ЗАО "Институт Корпоративных Технологий" (Займодавец). | Предмет сделки - денежные средства в размере один миллион рублей. Срок предоставления займа – до 05 июля 2016 года включительно. Процентная ставка - 6 % годовых. |
| 05 декабря 2013 год | Общее собрание акционеров | Заинтересованное лицо - Авакова Марина Владимировна - акционер, имеющий право распоряжаться более 20 процентов голосующих акций Общества. Стороны сделки: Авакова Марина Владимировна (Заемщик) и ЗАО "Институт Корпоративных Технологий" (Займодавец). | Предмет сделки - денежные средства в размере два миллиона рублей. Срок предоставления займа – до 09 июня 2014 года включительно Процентная ставка - 6 % годовых. |



На должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества назначен Урескул Сергей Владиславович (Решение единственного акционера № 19/08 от 19.08.2011 г.) сроком на 3 года.

При определении размера вознаграждения Генерального директора ЗАО "Институт Корпоративных Технологий" учитывались следующие факторы:

- сложность управления Обществом;
- профессиональные навыки, квалификация и опыт Генерального директора;
- общий уровень оплаты труда в Обществе и в отрасли в целом.

Руководитель организации такого уровня должен иметь размер вознаграждения, при котором он будет финансово независим и заинтересован в развитии Общества, что необходимо для принятия правильных управленческих решений.

Размер вознаграждения, выплаченного Генеральному директору в отчетном году составляет девятьсот девяносто семь тысяч семьсот шестьдесят девять рублей сорок девять копеек, с учетом налога на доходы физических лиц.

Деятельность ЗАО "Институт Корпоративных Технологий" осуществляется с соблюдением отдельных правил и процедур, установленных Кодексом корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р. Основные пункты рекомендованные Распоряжением обществом соблюдаются, несмотря на отсутствие прямого указания на это во внутренних документах Общества.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об Обществе в строгом соответствии с законодательством. Общество имеет свой сайт, на котором можно ознакомиться с информацией всем заинтересованным лицам. Одновременно со стремлением к прозрачности деятельности и открытости к всестороннему сотрудничеству в Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Единственный акционер общества обеспечен надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Участвует в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности предприятия. Акционер имеет возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

ЗАО "Институт Корпоративных Технологий" - это молодая активно развивающаяся компания. На сегодняшний день Совет директоров Уставом не предусмотрен, решением единственного акционера избирается один ревизор для осуществления контролирующих мероприятий. Целью развития корпоративных отношений и соблюдения принципов корпоративного поведения является разработка и внедрение в практику собственного Кодекса корпоративного управления, обязательного для исполнения всеми сотрудниками компании.

Сложившаяся практика корпоративного поведения компании обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью ЗАО "Институт Корпоративных Технологий".

Настоящий годовой отчет утверждён Решением Единственного акционера №30/06 от 30 июня 2014 г.

Генеральный директор

Урескул С.В.

Главный бухгалтер

Рыжкина О.А.