

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
Публичного Акционерного Общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
за 2020 год

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Обращение Президента-Генерального директора ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»</i>	3
<i>Основные корпоративные события 2020 года</i>	4
I. О Компании, миссия и стратегия	5
1.1. <i>Миссия и стратегическая цель</i>	5
1.2. <i>Основные виды деятельности</i>	6
1.3. <i>Финансовое положение Компании</i>	9
II. Стратегия	12
III. Корпоративное управление	15
3.1. <i>Органы управления</i>	15
3.2. <i>Система корпоративного управления в сфере устойчивого развития</i>	18
3.3. <i>Система управления рисками</i>	21
3.4. <i>Антикоррупционная политика</i>	23
3.5. <i>Права человека</i>	24
IV. Система взаимодействия с заинтересованными сторонами	25
4.1. <i>Основные группы заинтересованных сторон и каналы коммуникаций</i>	25
4.2. <i>Взаимодействие с клиентами, инвесторами и финансовым сообществом</i>	26
4.2. <i>Членство в организациях, развитие сотрудничества и партнерства</i>	27
V. Вклад компании в устойчивое развитие – направления деятельности	28
5.1. <i>Вклад в достижение Целей устойчивого развития. Итоги 2020 года</i>	28
5.2. <i>Инициативы в области экологии и защиты окружающей среды</i>	30
5.3. <i>Развитие кадрового потенциала</i>	32
5.4. <i>Корпоративная культура</i>	36
5.5. <i>Благотворительность и спонсорство</i>	37
<i>Рамки отчета</i>	37
<i>Глоссарий</i>	38
<i>Контактная информация</i>	39

Обращение Президента- Генерального директора

Мы рады представить вашему вниманию Отчет об устойчивом развитии Компании за 2020 год. В Отчете отражены наиболее существенные аспекты деятельности в области устойчивого развития, корпоративной социальной и экологической ответственности.

Прошедший год оказался в значительной степени уникальным с точки зрения формирования и реализации рисков на глобальных рынках капитала и в мировой экономике. Пандемия коронавируса и карантинные ограничения, введенные в связи с ней в странах мира, сформировали условия для форсированного наступления циклического спада в мировой экономике и привели к существенной динамике на мировых финансовых рынках.

Несмотря на кризисные проявления в экономике и на фондовом рынке, наша компания сумела не только сохранить основные показатели финансовой устойчивости, независимости и ликвидности активов, но и существенно улучшить рентабельность. Так, стоимость активов Компании по итогам года выросла на 9%, размер собственного капитала компании увеличился на 10%, чистая прибыль за год превысила 419 млн. руб.

В условиях мировой пандемии коронавируса Компании удалось обеспечить приоритет здоровья и безопасности работников, эффективно адаптировать бизнес-процессы к новым условиям.

Я рад сообщить, что ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" подтверждает свою приверженность поддержке Десяти принципов Глобального договора ООН и целям устойчивого развития ООН. Наша Компания активно участвует в продвижении принципов и ценностей ответственной деловой практики и устойчивого развития.

Руководство Компании также уделяет важное внимание совершенствованию корпоративного управления, внедрению его лучших практик и развитию системы управления рисками. Утверждена новая редакция Стратегии устойчивого развития Компании и Экологическая политика. Компания выполнила большинство задач стратегического плана предыдущего периода, таким образом заложив основу дальнейшей реализации стратегии, направленной на достижение целевых показателей доходности и темпов роста капитала. Менеджмент последовательно реализует политику оптимизации расходов и эффективного управления активами компании и планирует придерживаться ее и в будущем. В рамках экологической ответственности Компания внедряет практики «Зеленого офиса».

Мы активно внедряем принципы устойчивого развития. Мы надеемся на то, что выбранная стратегия позволит Компании динамично развиваться!

Президент - Генеральный директор

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

А.П.Бычков

Основные корпоративные события 2020 года

Январь

Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», принял участие в мероприятии «Деловой двадцатки» (В 20) в Саудовской Аравии.

Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», выступил с докладом по теме "Устойчивое развитие и Глобальный договор ООН в России: проблемы и перспективы" на ежегодной конференции Каспийская неделя (Caspian Week)

Февраль

Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», выступил с приветственным словом на "IV ежегодной конференции Российские города и цели устойчивого развития: система мониторинга и оценки".

Март

Утверждена новая редакция Стратегии устойчивого развития Компании.

Апрель-Июнь

Приверженность ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» принципам устойчивого развития, профессионализм коллектива помогли компании сохранять стабильность деятельности в условиях форс-мажорных обстоятельств, связанных с пандемией COVID-19.

Май

Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», вошёл в Общественный совет при Министерстве экономического развития РФ

Июль

По итогам конкурса «Зеленый и здоровый офис» ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» была отмечена членами жюри, как самая экологически открытая компания.

Сентябрь

Утверждена Экологическая политика Компании.

Октябрь

Российский институт директоров подтвердил рейтинг корпоративного управления Компании на уровне НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления». Это означает, что она соблюдает требования законодательства в области корпоративного управления, следует рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления.

Декабрь

Утверждена новая редакция Положения о внутреннем аудите.

I. О Компании, миссия и стратегия

Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Компания) является многопрофильной инвестиционной компанией, созданной в 1992 году.¹ На протяжении нескольких лет Компания входит в число 6 крупнейших инвестиционных компаний России по величине собственного капитала.

- ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является участником торгов на ПАО Московская биржа (с 2001 года). С 2011 года акции Компании обращаются на Московской бирже.
- В Компании представлен широкий спектр услуг для клиентов, в том числе, брокерское обслуживание, доверительное управление, интернет-трейдинг, услуги для субброкеров, корпоративное финансирование, депозитарное обслуживание и др.
- ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» имеет все необходимые лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг без ограничения срока действия - <https://www.russ-invest.com/about/licences/>.
- ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» присвоены рейтинги российских и международных рейтинговых агентств - <https://www.russ-invest.com/about/ratings/>.
- ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР, с 1999 года).

1.1. Миссия и стратегическая цель

Миссия компании состоит в обеспечении экономического роста (на микроуровне) путем реализации наиболее выгодных с экономической точки зрения инвестиционных проектов и создания инвестиционных продуктов, предназначенных для широкого круга юридических и физических лиц.

В долгосрочной перспективе **стратегическая цель компании** состоит в достижении роста стоимости компании, превышающего среднерыночный прирост, и сохранении лидирующих позиций по основным направлениям деятельности. Компания успешно завершила кризисный 2020 год, планирует и в дальнейшем особое внимание уделить:

- ✓ сохранению финансовой устойчивости компании;
- ✓ повышению эффективности основных направлений бизнеса;
- ✓ повышению доходности акционерного капитала;
- ✓ сохранению и увеличению рыночной капитализации компании.

¹ ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» было создано 3 декабря 1992г. Первоначально Общество было зарегистрировано как чековый инвестиционный фонд. В связи с принятием в России новых законодательных актов, регулирующих деятельность акционерных обществ и инвестиционных фондов, а также рынка ценных бумаг, ОАО «ЧИФ РУСС-ИНВЕСТ» было преобразовано в ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (с июня 2016 г. ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»).

- Стремясь реализовать указанные цели, компания уделяет особое внимание:
- ✓ развитию основных направлений бизнеса;
 - ✓ последовательному улучшению основных финансовых показателей путем повышения эффективности инвестиций и диверсификации вложений;
 - ✓ уровню расходов и риска;
 - ✓ улучшению технологической и управленческой инфраструктуры;
 - ✓ повышению стандартов корпоративного управления.

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на четыре вида деятельности.

1.2. Основные виды деятельности Компании

Операции на фондовом рынке (диллинг)

На протяжении отчетного года ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» осуществляло операции на рынке российских акций, корпоративных рублёвых облигаций, еврооблигаций российских и зарубежных эмитентов, на валютном рынке Московской Биржи. Компания придерживалась стратегии увеличения доли активов номинированных в долларах США за счёт сокращения доли рублёвых активов. Одновременно производила сокращение дюрации портфелей облигаций в связи с продолжавшимся циклом повышения ставок ФРС США.

На протяжении последнего десятилетия компания последовательно наращивала портфель иностранных корпоративных облигаций и российских еврооблигаций. Текущий портфель облигаций, номинированных в иностранной валюте, имеет средний кредитный рейтинг ВВ+, дюрацию 5,8 года, его номинальная доходность к погашению составляет 4,18% годовых в долл. США, а текущая рублевая доходность более 14% годовых (по текущему курсу рубля к доллару США). Компания по-прежнему придерживается стратегии, которая предусматривает погашение и продажу выросших в цене выпусков и реинвестирование полученных денежных средств в выпуски с дюрацией не более 10 лет.

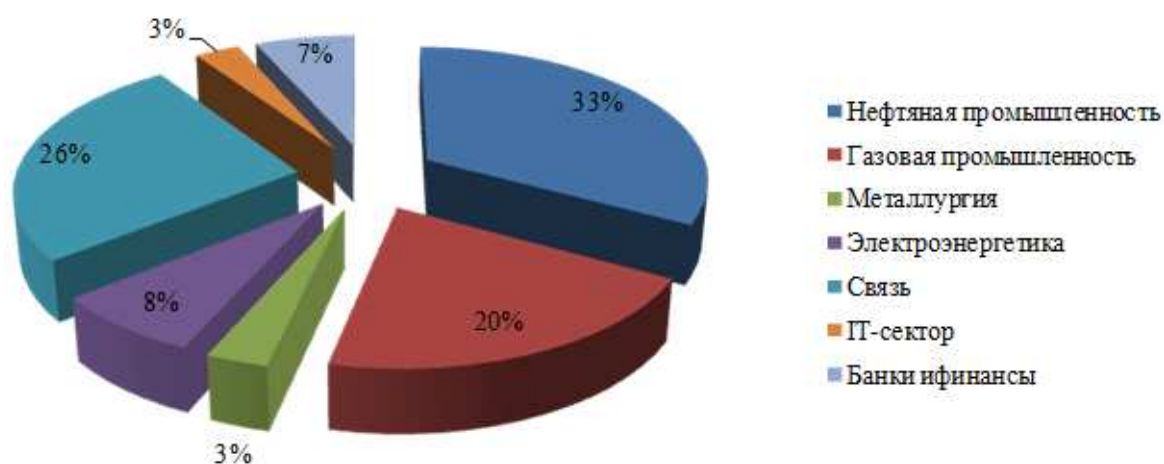
По итогам прошедшего года эффективная доходность рабочего капитала (с учетом переоценки) составила 23,2% годовых, в том числе по операциям с иностранными облигациями, которые обеспечили основную часть доходов компании, - 31,2% годовых.

В течение отчетного периода компания продолжала проводить операции с еврооблигациями российских и иностранных эмитентов, номинированными в иностранной валюте. Портфель валютных корпоративных облигаций составлял на 30 декабря 2019г. 2118,04 млн. руб. по курсу ЦБ РФ на конец года. За 2020г. портфель увеличился на 14,6% в рублевом выражении и достиг 2428,3 млн. руб. Компания продолжала осуществлять операции с акциями российских эмитентов. Стоимость портфеля акций в рублевом выражении по итогам 2020 г. снизилась на 27%.

В 2020 году компания продолжала осуществлять операции с акциями российских эмитентов. Портфель акций при этом был разделен на три примерно равных части – стратегический, дивидендный и торговый субпортфели. Отраслевая структура портфеля акций представлена на рисунке 2. В начале 2021 года более половины портфеля

приходится на акции нефтегазового сектора и 26% на дивидендные акции ПАО «Ростелеком», значительно выросших в цене с момента их покупки.

Рис. 1. Отраслевая структура портфеля акций (в %)*



* по состоянию на 15.01.2021г.

Источник: ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Анализ структуры активов Компании (без учета вложений в дочерние зависимые общества (далее по тексту ДЗО и недвижимость) **показал следующие изменения за 2020 г.:**

- ✓ Доля нефтяных акций незначительно увеличилась с 31% до 33%;
- ✓ Доля сектора связи выросла с 24% до 26%;
- ✓ Доля газовой промышленности заметно увеличилась – с 8% до 20%;
- ✓ Доля банков и финансового сектора, которая год назад была равна нулю, составила 7%;
- ✓ Доля электроэнергетики снизилась в 2,5 раза - с 20% до 8%.

Анализ структуры активов и портфеля ценных бумаг ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» показывает, что более двух третей рабочего капитала (73,3%) приходится на облигации в иностранной валюте российских и иностранных эмитентов. На акции российских эмитентов – 22,2%. Такое соотношение между инструментами с фиксированной доходностью и долевыми инструментами позволило компании успешно пройти кризисный 2020 год. Данная структура активов в наилучшей степени соответствует ожиданиям краткосрочной и долгосрочной девальвации рубля. Следует отметить, что операции с облигациями, номинированными в иностранной валюте, и дивидендными акциями отличаются высокой операционной эффективностью, а текущая ликвидность компании остается достаточно высокой.

Брокерская деятельность и деятельность по доверительному управлению активами

В рамках оказания услуг брокерского обслуживания, ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» предоставляет доступ на фондовую, срочную и валютную секции Московской биржи. Широкий спектр биржевых инструментов, доступные через сервисы компании, призваны стимулировать приток как частных инвесторов, так и корпоративных клиентов.

Преимуществом брокерского обслуживания в ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» являются конкурентные тарифы на всех секциях биржи. Каждому клиенту предоставляется современная инфраструктура и сервис компании. Следить за торгами на Московской бирже и совершать сделки с биржевыми инструментами, наши клиенты могут через информационно-торговую систему Quik. Среди клиентов - физических лиц востребованы индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), позволяющие получить налоговые льготы и вычеты. Среди клиентов юридических лиц, пользуются спросом такие услуги как: конвертация валюты, страхование валютных рисков и размещение денежных средств в РЕПО с ЦК.

Для клиентов, предпочитающих передать свои средства в доверительное управление, Компания предлагает различные стратегии для инвестирования. Каждому клиенту специалисты подбирают наиболее подходящую ему стратегию через процедуру составления индивидуального риск профиля. В Компании продолжается внедрение новых финансовых продуктов, постоянно совершенствуется линейка инвестиционных услуг.

Депозитарная деятельность

В течение 2020 года ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» продолжало деятельность по брокерскому и депозитарному обслуживанию клиентов. Главные принципы работы депозитарного отдела – надежность, оперативность, конфиденциальность. Компания предлагает услуги как юридическим, так и физическим лицам, профессиональным и непрофессиональным участникам фондового рынка, активным и консервативным инвесторам с возможностью выбора оптимального тарифного плана.

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» оказывает услуги по учету операций с ценными бумагами при расчетах по индивидуальным инвестиционным счетам, солюдая высокие стандарты депозитарного обслуживания. В будущем Компания планирует расширить перечень оказываемых услуг с целью привлечения новых клиентов, ориентируясь на клиентоориентированность и индивидуальный подход к задачам каждого клиента..

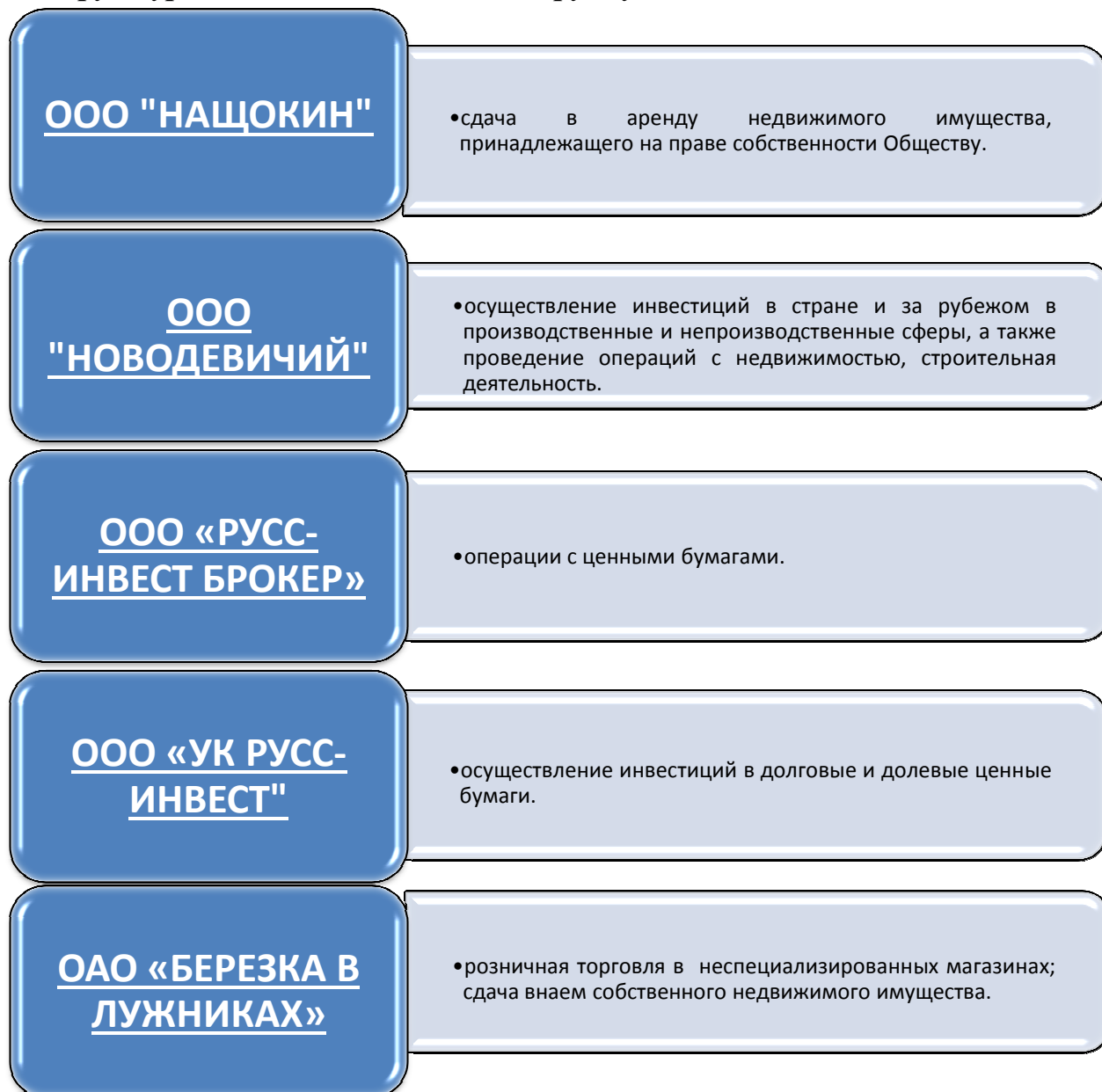
Компания осуществляет операции с иностранными финансовыми инструментами, диверсифицируя направления инвестиций и источники дохода, несмотря на закрытие зарубежной дочерней компании в Нидерландах в 2019 г.

Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО на 31.12.2020 года Группы ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» размещена на сайте компании: https://www.russ-invest.com/investors/emitent/financial-statements/int_standart.php

Количество акций, принадлежащих подконтрольным организациям на 31.12.2020 г.:

1 069 731 шт., что составляет 0,98 % от уставного капитала Общества.

Структура компаний, входящих в группу ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»



1.3. Финансовое положение Компании

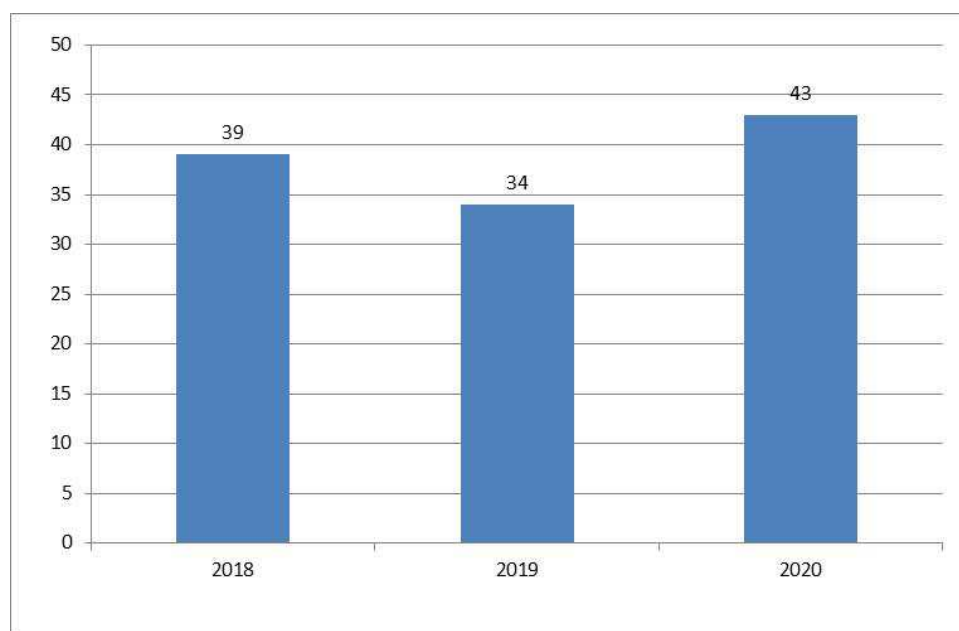
Несмотря на высокую волатильность на финансовом рынке и проблемы в экономике, связанные с пандемией COVID-19, в отчетном году компания сумела существенно улучшить свои финансовые показатели. Значительный вклад в совокупный финансовый результат внесла курсовая переоценка вследствие роста курса доллара.

Положение ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на фондовом рынке

За отчетный период ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», несмотря на неоднозначную рыночную конъюнктуру, сохраняет свои позиции в рейтинге российских инвестиционных компаний. ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является одной из немногих компаний – представителей среднего (по обороту) и малого (по численности персонала) бизнеса. Компания обладает высокой долей собственного капитала в структуре активов, не имея на балансе процентного долга. По размеру торгового оборота уступает ведущим компаниям отрасли, что отражает наличие резервов для роста масштабов бизнеса. Чтобы в полной мере использовать конкурентные преимущества, компания планирует расширять спектр инвестиционных продуктов и услуг, внедрять современные технологии и методы управления, совершенствовать тарифную линейку.

Использование более консервативной стратегии на фоне роста волатильности рынков привело к снижению оборотов Компании в торговле акциями. Оборот ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» акциями в режиме основных торгов Т+ по итогам года составил 21,4 млрд. руб., что на треть меньше, чем годом ранее. Несмотря на это, Компания сохраняет свои позиции в числе ведущих операторов фондового рынка (см. рис 1).

Рис. 2. Место ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» среди ведущих операторов рынка акций в режиме Т+ на Московской Бирже



Источник: ПАО Московская Биржа

С точки зрения позиционирования на рынке, ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» обладает рядом конкурентных преимуществ. Одно из главных - значительная доля собственного капитала в структуре активов и отсутствие процентного долга. В то же время по размеру торгового оборота и привлеченных активов компания уступает сопоставимым по размеру капитала компаниям отрасли, что отражает наличие резервов для роста бизнеса. Компания планирует увеличивать присутствие в секторе предоставления услуг на фондовом рынке и активнее использовать имеющиеся возможности и потенциал.

Стоимость собственного капитала

По размеру собственного капитала ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» остается в числе крупнейших инвестиционных компаний России. За год размер собственного капитала Компании вырос на 10% и составил на конец отчетного периода 4,65 млрд. руб.

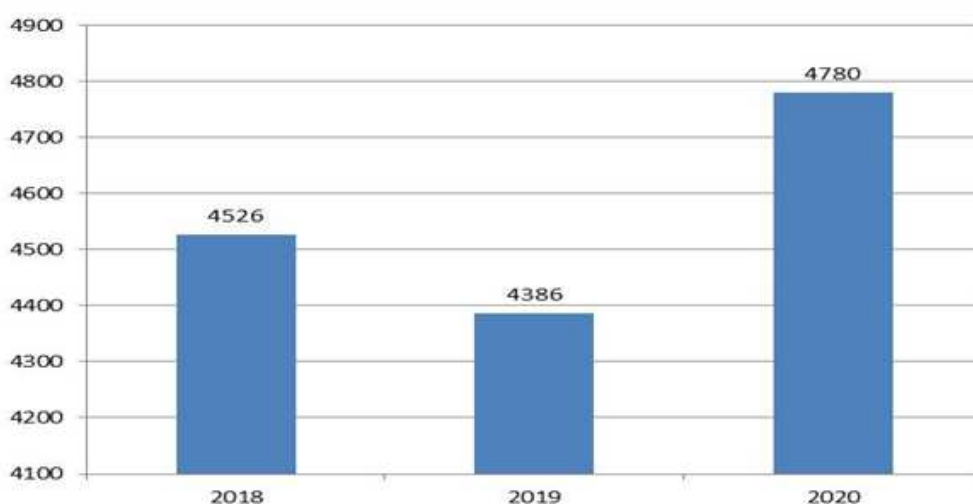
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» сохраняет высокую диверсификацию активов в разрезе финансовых инструментов, локации инвестиций, ограничения уровня риска и поддержания высокого уровня ликвидности активов, а также контроля над расходами. В то же время более активное наращивание позиции в долговых инструментах в иностранной валюте в течение последних нескольких лет, которое соответствует принятому в стратегическом плане допустимому лимиту вложений, позволило использовать преимущества сформировавшегося на рынке тренда. По итогам года доход от операций с иностранной валютой достиг 522,5 млн. руб. против убытка в 299,8 млн. руб. годом ранее. Из других источников формирования торговых и инвестиционных доходов процентные доходы увеличились на 4,2% и составили 160 млн. руб. Прибыль после налогообложения в 2020г. выросла до 419,1 млн. руб. против убытка годом ранее.

Динамика чистой прибыли (убытка) (млн. руб.)

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» придерживается стратегии сохранения высокой диверсификации вложений, ограничения уровня риска краткосрочных и долгосрочных инвестиций, поддержания высокого уровня ликвидности активов и контроля над расходами.

Балансовая стоимость активов за 2020г., по данным бухгалтерской отчетности по отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОПБУ) выросла на 9% и достигла 4,78 млрд. руб. Годом ранее показатель снизился на 3,1%. (см. рис. 3).

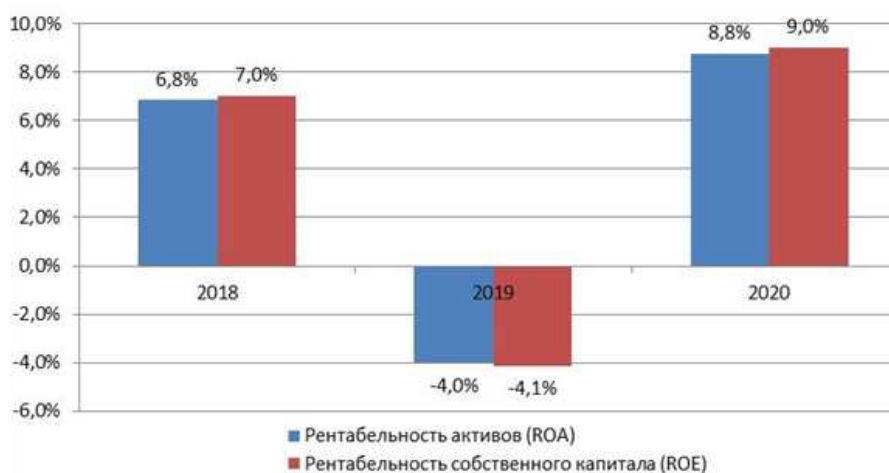
Рис. 3. Стоимость активов (млн. руб.)



Источник: ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Соответственно показатели рентабельности активов и собственного капитала в 2020г. существенно улучшились и превысили значения прибыльного 2018г. Так, рентабельность активов достигла 8,8% против 6,8% в 2018г., а рентабельность собственного капитала увеличилась до 9,0% против 7% два года назад (см. рис. 4).

Рис. 4. Показатели рентабельности



Источник: ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

В условиях сохранения высокого уровня волатильности на финансовых рынках компания придерживается сбалансированной стратегии проведения торговых операций, сочетающей в себе краткосрочные спекулятивные операции с перспективными инвестициями на среднесрочные и долгосрочные периоды. Компания придерживается тактики стоп-лосс и стоп-профит в целях контроля за риском инвестиций. В то же время позиции из долгосрочного портфеля ценных бумаг управляются на основе сочетания фундаментального и технического анализа, позволяющего соотнести долгосрочные оценки с состоянием текущей конъюнктуры.

Умеренный риск принятой стратегии находит отражение в высоком уровне финансовой независимости компании. Доля собственных средств в структуре капитала компании по итогам года составила 97% против 96% годом ранее. По итогам 2020г. показатели ликвидности баланса ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» продолжали расти. Так, коэффициенты текущей ликвидности находятся на комфортном уровне и значительно превосходит размер обязательств.

II. Стратегия

В настоящее время ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является многопрофильной инвестиционной компанией. Основными видами бизнеса являются управление собственными активами, оказание брокерских и консультационных услуг.

В течение отчетного года компания последовательно **реализовывала стратегический план** ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2019-2021гг. Наиболее подходящей стратегией для достижения поставленных целей и задач в течение планового периода была выбрана стратегия органического интенсивного роста Компании на основе комбинирования:

- ✓ умеренно-консервативной стратегии управления активами, предполагающей высокий контроль над рисками операций;
- ✓ стратегии диверсификации бизнеса внутри холдинга;
- ✓ стратегии диверсификации источников дохода как по видам хозяйственной деятельности, так и по географическому принципу.

Конкурентная стратегия компании основывается на лидерстве в издержках, дифференциации предоставляемых инвестиционных услуг и концентрации на тех услугах, которые компания может осуществлять наиболее качественно с наименьшими издержками, создании особой корпоративной культуры и сплоченного трудового коллектива.

В течение планового периода (2019-2021гг.) ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», во-первых, сконцентрирует свои усилия на развитии традиционных для себя направлений бизнеса (таких как операции на рынке капиталов, брокерское обслуживание и финансовое консультирование), где имеются перспективы роста операционных результатов. Приоритетными целями станет повышение доходности и максимизация прибыли основных направлений деятельности для достижения целевых показателей рентабельности. Во-вторых, компания сосредоточится на завершении проекта по строительству бизнес-центра на базе одной из своих компаний, входящих в холдинг. В-третьих, компания продолжит наращивать клиентуру за счет привлечения субброкеров, юридических лиц и использования ИИС в сфере обслуживания физических лиц. В-четвертых, компания продолжит совершенствовать организационную структуру путем совершенствования бизнес-процессов и системы бизнес-планирования и внедрения новых информационных технологий. В-пятых, значительное внимание будет уделено повышению стандартов корпоративного управления, направленных на повышение оценки компании.

В рамках данного направления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»:

- a) продолжит сотрудничество с ведущими аудиторскими компаниями;
- b) сохранит текущую частоту выхода отчетности по международным стандартам;
- c) продолжит работу с ведущими рейтинговыми агентствами в целях поддержания и повышения существующих рейтингов:
 - ✓ в области повышения существующего рейтинга надежности и кредитоспособности, а также рэнкинга среди других инвестиционных компаний России по ключевым показателям торговых оборотов, собственного капитала и прибыли;
 - ✓ в области поддержания и повышения долгосрочного рейтинга в национальной и иностранной валюте, краткосрочного рейтинга в национальной и иностранной валюте, долгосрочного рейтинга по национальной шкале;
 - ✓ в области национального рейтинга корпоративного управления.

При определении стратегии компании на рынке капиталов следует учитывать следующие глобальные факторы:

- приближение окончания экономического цикла в США и ЕС, в том числе спровоцированное пандемией коронавируса;
- резкое смягчение кредитно-денежной политики в США и других развитых странах, которое создает благоприятные условия не только для роста экономики, но и для проинфляционного роста фондовых активов;

- обострение политических и торговых противоречий между США и Китаем, несмотря на наличие промежуточной торговой сделки, заключенной между США и Китаем в конце 2019 года;
- продолжение санкционной политики в отношении России
- высокую долговую нагрузку как отдельных компаний, так и некоторых стран, которая представляет собой, возможно, один из наиболее серьезных экономических рисков

Обращает внимание, что сочетание мягкой кредитно-денежной и мягкой налоговой политики является крайне рискованной экономической стратегией, способной серьезно дестабилизировать финансовую ситуацию вследствие обострения таких проблем как, например: роста дефицита государственных бюджетов; неэффективности государственных инвестиций из-за ошибок в планировании и неверного выбора приоритетов в экономической политике; обострения экономических диспропорций; перетока капитала в финансовый сектор и IT-сектор в ущерб реальным инвестициям; роста инфляции.

Это определяет Компанию придерживаться следующей стратегии поведения:

- в целях снижения риска обесценения рубля ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» пока инвестирует значительную часть своего капитала в валютные активы;
- в целях поддержания высокой ликвидности значительная часть собственного капитала инвестируется в высоколиквидные иностранные и российские еврооблигации, а также поддерживается высокий уровень РЕПО с ЦК;
- стремясь обеспечить гарантированное покрытие текущих расходов, компания поддерживает высокую долю финансовых инструментов с фиксированной доходностью;
- для увеличения внутренней нормы доходности собственного капитала компания проводит краткосрочные и среднесрочные операции с иностранной валютой и российскими акциями.

Активы ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в настоящее время генерируют достаточные доходы для покрытия существующих административных и коммерческих расходов при разумном управлении.

III. Корпоративное управление

Система корпоративного управления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» направлена на защиту прав и интересов акционеров, увеличение акционерной стоимости, повышение инвестиционной привлекательности.

Компания строго соблюдает действующее законодательство в сфере корпоративного управления и положения Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России. Компания стремится к постоянному совершенствованию системы корпоративного управления с целью повышения прозрачности и эффективности принятия решений.

3.1. Органы управления

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в соответствии с действующим российским законодательством имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества,
- Совет директоров Общества,
- коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества,
- единоличный исполнительный орган (Президент-Генеральный директор) Общества.

Высшим органом управления Общества является его **Общее собрание акционеров**. К компетенции Общего собрания акционеров относятся основные вопросы деятельности Общества, определенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом. С 2018 года акционеры ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» получают возможность использовать сервис удаленного голосования E-voting на годовом Общем собрании акционеров.

В соответствии с Уставом Общества **Совет директоров** состоит из 9 человек.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.

Независимые члены Совета директоров:

На заседании Совета директоров 04 июня 2020 года (протокол № 01/20-21 от 04.06.2020 г.) было принято решение о признании независимыми членами Совета директоров Большакова И.Н. и Родионова И.И. несмотря на наличие у них формальных признаков связанности.

В состав Совета директоров с 04 июня 2020 года входили 4 независимых директора (Большаков И.Н., Маяцкий Г.Г., Овчинникова Л.Е., Родионов И.И.), 3 неисполнительных директора (Гончаренко Л.И., Капанова Л.Ф., Пороховский А.А.), 2 исполнительных директора (Арутюнян А.Т., Бычков А.П.).

В Совет директоров входят 3 женщины из 9 членов Совета, одна из которых возглавляет комитет по управлению рисками. Сведения о наличии конфликта интересов у

членов Совета директоров и исполнительных органов ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" отсутствуют.

В Компании действуют **пять комитетов Совета директоров**, которые избираются ежегодно: комитет по финансам и аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по стратегии и устойчивому развитию, комитет по управлению рисками и комитет по этике.

В течение года Совет директоров рассматривает вопрос о соответствии составов комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. За 2020 г. было проведено 12 заседаний Совета директоров, из них 2 заседания было проведено в заочной форме и 2 заседания в формате видео - конференции, на заседаниях было рассмотрено 73 вопроса.

В отчетном году была расширена вовлеченность Совета директоров в решение вопросов устойчивого развития, социально-экологической ответственности. Вопросы, связанные с совершенствованием политики и стратегии Компании в сфере устойчивого развития регулярно рассматривались на заседаниях Комитета по стратегии и устойчивому развитию. В отчетном году была актуализирована Стратегия устойчивого развития, утверждена Экологическая политика, рассматривался вопрос учета нефинансовых рисков в системе риск-менеджмента.

Информация о структуре и составе Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" подробно описана в Годовом отчете ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2020 год : <https://www.russ-invest.com/about/reports/>.

Выполняя свою контрольную функцию за деятельностью компании, Совет директоров ежеквартально заслушивает отчеты председателей комитетов Совета директоров, два раза в год заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений, а также подконтрольных организаций и дает свою оценку проведенной работы. Президент-Генеральный директор предоставляет отчет о деятельности ежеквартально.

Состав комитетов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 31 декабря 2020 года

Комитет по финансам и аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегии и устойчивому развитию	Комитет по управлению рисками	Комитет по этике
<ul style="list-style-type: none">• Родионов И.И. - независимый директор - председатель• Большаков И.Н.- независимый директор• Маяцкий Г.Г. - независимый директор	<ul style="list-style-type: none">• Большаков И.Н. - независимый директор - председатель• Овчинникова Л.Е.- независимый директор• Родионов И.И. - независимый директор	<ul style="list-style-type: none">• Маяцкий Г.Г. - независимый директор - председатель• Арутюнян А.Т. - исполнительный директор• Беденков Д.А.• Бычков А.П. - исполнительный директор• Долгих Е.И.• Карелина Н.Е.• Овчинникова Л.Е.- независимый директор	<ul style="list-style-type: none">• Капранова Л.Ф. - неисполнительный директор - председатель• Беденков Д.А.• Карелина Н.Е.• Кириченко Е.Ю.• Гончаренко Л.И.- неисполнительный директор	<ul style="list-style-type: none">• Пороховский А.А. - неисполнительный директор - председатель• Арутюнян А.Т. - исполнительный директор• Гончаренко Л.И.- неисполнительный директор• Солдатова М.В.

Страхование ответственности членов Совета директоров

До июля 2020 г. в Обществе действовал договор страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц. Лимит ответственности составлял 1 миллион долларов США. Стоимость страхового полиса составила 271 575 руб. 96 коп.

О проведении самооценки эффективности работы Совета директоров:

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления в течение 2020 года Совет директоров проводил самооценку эффективности своей работы. Было проведено анонимное анкетирование членов Совета директоров по вопросам деятельности, в том числе, Председателя Совета директоров, комитетов Совета директоров и Корпоративного секретаря.

В самооценке приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. Итоги проведенной самооценки были рассмотрены на заседании Совета директоров в формате видеоконференции (протокол заседания Совета директоров № 15/19-20 от 25 мая 2020 года). По итогам самооценки были даны следующие рекомендации:

- ✓ при формировании плана работы Совета директоров уделить особое внимание вопросам, касающимся стратегии ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", управления рисками и информационных технологий;
- ✓ комитету по стратегии и устойчивому развитию обратить внимание на повышение качества проработки вопросов, представленных на рассмотрение;
- ✓ при формировании плана работы комитета по управлению рисками обратить внимание на количество времени, отведенное на вопросы организации работы комитета, на представленные текущие и срочные вопросы, рассмотреть возможность привлекать к участию независимых консультантов (экспертов) на получение доступа к исполнительным органам для принятия решения;
- ✓ обратить внимание на регулярность проведения заседаний комитета по этике, на количество времени, отведенное на вопросы организации работы комитета, на представленные текущие и срочные вопросы, рассмотреть возможность привлекать к участию независимых консультантов (экспертов) на получение доступа к исполнительным органам для принятия решения.

Российский институт директоров также ежегодно проводит мониторинг корпоративного управления Общества, в том числе и качества работы Совета директоров.

Программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров:

Советом директоров утверждена Программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Данная Программа устанавливает порядок проведения действий для введения в курс дел новых членов Совета директоров.

Более подробная информация представлена в Годовом отчете за 2020 год см. : <https://www.russ-invest.com/about/reports/>

Правление коллегиальный исполнительный орган, организующий выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Количественный и персональный состав Правления утверждается решением Совета директоров Общества.

К компетенции Правления Общества относится выработка финансово-экономической и тарифной политики, утверждение процентных ставок, тарифов и цен на оказываемые Обществом услуги, разработка предложений по основным направлениям деятельности Общества, утверждение правил внутреннего трудового распорядка, определение перечня сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну, выработка предложений по совершению сделок, одобрение которых относится к

компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, рассмотрение отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Общества и рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. За 2020 год было проведено 9 заседаний Правления.

Состав Правления, избранный Советом директоров 04 июня 2020 года:

- 1. Бычков Александр Петрович – Председатель Правления**
- 2. Арутюнян Александр Тельманович**
- 3. Серебрякова Наталия Игоревна**

Более подробная информация о составе Правления представлена в Годовом отчете за 2020 год см. : <https://www.russ-invest.com/about/reports/>

Согласно Уставу Общества, *Президент-Генеральный директор* Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет.

Президентом - Генеральным директором ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" является Бычков Александр Петрович.

К компетенции Президента–Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Описание системы вознаграждения членов Совета директоров и исполнительных органов подробно описана в Годовом отчете ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2020 год : <https://www.russ-invest.com/about/reports/>

Более подробная информация о системе корпоративного управления представлена в Годовом отчете за 2020 год см. : <https://www.russ-invest.com/about/reports/>

3.2. Система корпоративного управления в сфере устойчивого развития

Приверженность принципам *устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности* является одним из главных приоритетов деятельности ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". Компания уделяет особое внимание вопросам устойчивого развития и стремится к сбалансированному управлению экономической эффективностью, ожиданиями заинтересованных сторон и принципами социальной и экологической ответственности.

Управление вопросами устойчивого развития интегрировано в систему корпоративного управления на всех уровнях: Совет директоров, комитеты при Совете директоров, Правление и Президент - Генеральный директор осуществляют общее руководство деятельностью ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", в том числе в области устойчивого развития.

В ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в 2019 году была введена должность Советника Президента - Генерального директора по устойчивому развитию, при Совете директоров

действует Комитет по стратегии и устойчивому развитию (ранее – комитет по стратегическому планированию). Также в Совете директоров работает комитет по этике, который принимает активное участие в развитии корпоративной культуры Компании.

На стратегическом уровне направление действий в сфере устойчивого развития определяют Совет директоров, Комитет по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров, Президент-Генеральный директор. Корпоративный секретарь и Советник Президента-Генерального директора активно взаимодействуют с Советом директоров по данной тематике.

Управление вопросами устойчивого развития является неотъемлемой частью стратегии компании. В 2015 году Совет директоров утвердил Стратегию устойчивого развития Общества, новая редакция которой утверждена в 2020 г. В Компании также утверждены Антикоррупционная политика, принят Кодекс этики. В отчетном году была утверждена Экологическая политика.

В свете современных вызовов и обозначенных Целей устойчивого развития до 2030 года, Компания определила для себя 10 наиболее важных и релевантных целей. Компания действует в соответствии с требованиями Глобального договора ООН и подтверждает свою приверженность поддержке Десяти принципов Глобального договора ООН. Ежегодно Компания публикует сообщение о достигнутом прогрессе в практической реализации принципов Глобального Договора ООН.

Для Компании являются ключевыми инвестиции в человеческий капитал, социальную сферу, а также в минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. На протяжении последних пяти лет Компания уделяет заметное внимание совершенствованию системы корпоративного управления в сфере устойчивого развития.

Корпоративные документы в сфере устойчивого развития:

1. Стратегия устойчивого развития (протокол 07/15-16 от 11.12.2015 г.), актуализирована в 2020 году.
2. Политика развития кадрового резерва (протокол 03/16-17 от 08.07.2016 г.)
3. Кодекс этики (протокол 05/16-17 от 30.08.2016 г.)
4. Антикоррупционная политика (протокол 07/13-14 от 12.11.2013 г.), изменения в Антикоррупционную политику (протокол 02/15-16 от 03.07.2015 г.)
5. Социальная декларация (протокол 11/06-07 от 18.01.2007 г.)
6. Положение по урегулированию корпоративных конфликтов (протокол 04/17-18 от 04.10.2017 г.).
7. Экологическая политика ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (протокол 05/20-21 от 21.09.2020 г.).

Структура управления вопросами устойчивого развития в Компании

Уровень управления	Направления работы по вопросам устойчивого развития
--------------------	---

Совет директоров	На заседаниях Совета директоров рассматриваются вопросы устойчивого развития и утверждаются документы в сфере УР
Комитет по стратегии и устойчивому развитию	<p>Комитет осуществляет, в том числе,</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовку предложений по определению концепции развития и стратегического плана развития Компании на 3 года; - подготовку рекомендаций по определению стратегических целей в области устойчивого развития, в соответствии с 17 целями устойчивого развития (ЦУР) ГД ООН, а также - развивает отчетность в области устойчивого развития; - разрабатывает и утверждает корпоративные документы в сфере устойчивого развития; - вносит предложения по развитию системы риск-менеджмента в части нефинансовых рисков; - вносит предложения по обучению сотрудников в сфере устойчивого развития.
Комитет по финансам и аудиту	<p>Комитет осуществляет, в том числе,</p> <p>в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, подготовку предложений по их совершенствованию; - анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля; - контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж; - анализ и оценка исполнения политики в области управления конфликтом интересов; <p>в области противодействия недобросовестным действиям работников общества и третьих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской и конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества; - надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации; - контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.
Комитет по кадрам и вознаграждениям	<p>Комитет осуществляет, в том числе,</p> <p>в области определения политики вознаграждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка и регулярно проводит пересмотр порядка и принципов по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, в том числе разработку параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов в случае принятия данного решения. - контроль за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению и различным программам мотивации; - выбор независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, в случае, если уполномоченным органом Общества будет принято решение о необходимости его привлечения по указанным вопросам в соответствии с внутренними документами Общества;

	<ul style="list-style-type: none"> - предварительная оценка работы исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников по итогам года; в области кадрового формирования состава Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых работников Общества: - оценка состава Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности членов в его работу, определение приоритетных направлений для усиления его состава; - анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, на основе всей доступной Комитету информации; - разработка рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его комитетов; - разработка условий трудовых договоров с членами исполнительных органов Общества и иными ключевыми руководящими работниками, включая условия их досрочного расторжения, материальные обязательства Общества и условия их предоставления.
Советник Президента - Генерального директора по устойчивому развитию	<p>Советник Президента - Генерального директора по устойчивому развитию осуществляет общее консультирование Президента-Генерального директора Общества по вопросам корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития:</p> <ul style="list-style-type: none"> - консультирование и участие в подготовке Годового отчета Общества в части нефинансовой информации. - консультирование и участие в подготовке Отчета по устойчивому развитию Общества. - представление интересов Общества в различных комитетах объединений работодателей и общественных организаций (РСПП, АМР, Национальная сеть ГД ООН, ТПП и др.). - подготовка статей, выступлений, презентаций Президента-Генерального директора Общества по различным аспектам темы устойчивого развития. - подготовка и проведение круглых столов, экспертных встреч и конференций по вопросам устойчивого развития.
Корпоративный секретарь	<p>Корпоративный секретарь осуществляет, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - решение всех организационных вопросов, связанных с обеспечением проведения заседания Совета директоров и заседаний комитетов Совета директоров. - своевременное выявление назревающих корпоративных конфликтов и принятие мер по их разрешению. - незамедлительное информирование Совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, а также положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям секретаря Общества. - участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества. - участие в подготовке отчетности в области устойчивого развития.
Сотрудники ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Сотрудники ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" участвуют в реализации стратегических целей в области устойчивого развития.

3.3 Система управления рисками

В Компании выстроена многоуровневая система управления рисками. В частности, при Совете директоров действует Комитет по управлению рисками, который осуществляет подготовку предложений для Президента-Генерального директора по

рекомендациям на установление и изменение лимитов по всем выявленным рискам Компании. Контроль за соблюдением лимитов осуществляет отдел по управлению рисками. Сотрудники Компании осуществляют идентификацию рисков в области своей компетенции и реализуют утвержденные мероприятия по управлению рисками. Руководители структурных подразделений обеспечивают соблюдение внутренних документов, регулирующих вопросы управления рисками, обеспечивают своевременную разработку и реализацию утвержденных мероприятий по управлению рисками.

Отрасль, в которой функционирует ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», подвержена влиянию различных видов рисков. В рамках управления рисками ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» выделяется 5 основных рисков: рыночный, кредитный, риск ликвидности, регуляторный и операционный.

Действующие внутренние нормативные документы ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в сфере управления рисками разработаны в соответствии с требованиями Национальной ассоциации участников фондового рынка (далее - НАУФОР) и учитывают наиболее значимые факторы рисков, с которыми сталкивается Общество. В Компании в соответствии со стандартами НАУФОР в области управления рисками профессиональных участников фондового рынка разработаны внутренние документы по управлению и контролю за основными видами рисков: «Положение по управлению рыночным риском», «Положение по управлению кредитным риском», «Положение по управлению операционным риском», «Положение по управлению риском потери ликвидности».

Основные подходы к оценке и управлению операционным риском:

восходящий подход – выявляются и оцениваются потенциальные источники, причины и последствия возникновения риска. Осуществляется на постоянной основе сотрудниками Общества в соответствии с функциональными обязанностями и внутренними корпоративными документами;

нисходящий подход – оцениваются последствия реализации операционного риска. В целях принятия адекватных мер, направленных на совершенствование системы управления операционным риском, руководство Общества рассматривает подготовленные отчеты о реализованных операционных рисках, фактах нарушений правил, процедур, установленных полномочий и ограничений.

Управление операционным риском осуществляется посредством организации системы внутреннего контроля.

В рамках минимизации операционного риска в отчетном году в Компании был реализован комплекс мер по снижению последствий реализации эпидемиологического риска, имевшего особую актуальность в отчетном году:

- сохранение 100% заработной платы;
- организация удаленной работы для сотрудников;
- введение режима использования средств индивидуальной защиты, приборами контроля, дезинфицирующими средствами при работе в офисе;
- организация выборочного тестирования сотрудников на COVID-19.

Компания придерживается консервативного подхода в управлении финансовыми рисками и стремится поддерживать высокий уровень диверсификации активов. В целях предотвращения убытков, которые могут возникнуть при отказе корпоративных заемщиков от своевременного погашения своих облигаций, Компания устанавливает предельный лимит заимствований в расчете на каждого заемщика. На величину лимитов оказывают влияние различные факторы: размер эмитента, финансовое положение, платежеспособность и ликвидность баланса, уровень корпоративного управления,

перспективы сектора в котором работает эмитент, его бизнес-стратегия и др. Главным фактором является его кредитное качество. В случае ухудшения финансовых показателей контрагентов и эмитентов или высокой вероятности такого ухудшения в перспективе принимается решение о сокращении или закрытии лимита. ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в случае наступления фактов неисполнения обязательств предпримет все необходимые меры для погашения возникшей по вине эмитентов задолженности, используя, в том числе, и процедуры банкротства по отношению к несостоятельным должникам.

Одним из ключевых рисков остается риск потери ликвидности. В целях управления риском потери ликвидности Общество устанавливает систему лимитов (предельный размер) по величинам и показателям ликвидности, устанавливает предельный размер кредиторской задолженности Общества (в процентах от валюты баланса), а также использует иные инструменты управления риском ликвидности.

Рост рыночного риска в виде снижения стоимости активов Компании может увеличиваться в периоды спада мировой экономики, падения цен на мировом рынке сырья и металлов и ухудшения социально-экономической и политической ситуации внутри России. Для снижения влияния указанных внешних рисков на стоимость активов Компания осуществляет действия, направленные на увеличение доли наиболее ликвидных и менее рискованных финансовых инструментов (облигации или инструменты денежного рынка), уменьшения доли спекулятивных активов (акции и инструменты срочного рынка).

Значительное влияние на финансовое положение Компании оказывают валютные риски. Ситуация в российской экономике и на товарных рынках обуславливают риск продолжения значительной курсовой динамики на внутреннем валютном рынке и потенциал дальнейшей девальвации российской национальной валюты по отношению к ведущим валютам мира. Данные риски сохраняют свою актуальность и в ближайшем будущем. Для минимизации указанных рисков Компания предпринимает действия по повышению диверсификации портфеля как в плане географии инвестиций, так и в разрезе валют и финансовых инструментов.

Управление регуляторным риском осуществляется Вице-Президентом-заместителем Генерального директора по внутреннему контролю в соответствии с Приказом ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг».

Более подробная информация представлена в Годовом отчете за 2020 год см. : <https://www.russ-invest.com/about/reports/>

3.4. Антикоррупционная политика ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» противостоит коррупции во всех ее формах.

С 2014 года ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" является участником Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Основными корпоративными документами, определяющими управленческие процедуры и правила корпоративного поведения Компании являются: Устав, Положение о Совете директоров, Положение о внутреннем аудите, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о комитете по финансам и аудиту.

Все сотрудники ознакомлены с Антикоррупционной политикой ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». В Компании действует анонимная "горячая" линия для ее сотрудников, по которой можно сообщать о нарушениях законодательства, антикоррупционной политики, деловой этики и т.д.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Указанию Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" все сотрудники проходят обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3.5. Права человека

Компания подтверждает свою приверженность принципам соблюдения прав человека, изложенным во Всеобщей декларации прав человека и других документах ООН, таких как Руководящие принципы ООН для бизнеса и прав человека. В Компании запрещены все формы насилия и унижения человеческого достоинства в соответствии с нормами Конституции Российской Федерации. Компания уважает и неукоснительно соблюдает права человека. В Компании неприемлемо проявление агрессии в любой форме.

Права человека закреплены в Кодексе деловой этики ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и являются обязательными для соблюдения всеми сотрудниками. В 2020 году обращения по вопросам несоблюдения прав человека, включая недопущение детского труда, принудительного, рабского и подневольного труда, не поступали.

Мы считаем, что права человека – это всеобъемлющая концепция, которая затрагивает все стороны нашей деятельности. Вместе с тем, важным направлением деятельности для Компании является недопущение нарушений трудовых прав работников, сохранение их жизни и здоровья.

Основные инструменты мониторинга соблюдения прав человека, применяемые ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", включают:

- социальное партнерство;
- ежегодные корпоративные проверки работы кадровых служб на предмет соответствия трудовому законодательству и корпоративным требованиям (кадровые аудиты);
- исследования морально-психологического климата в трудовом коллективе.

IV. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Поддержание взаимного диалога с заинтересованными сторонами - это одна из приоритетных целей ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". Компания стремится активно взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами и учитывать мнение каждой из них.

4.1. Основные группы заинтересованных сторон и каналы коммуникаций

Ключевыми группами заинтересованных сторон являются:

- акционеры и инвесторы,
- сотрудники,
- клиенты,
- инвестиционное сообщество,
- федеральные и региональные органы власти,
- а также,
- международные организации;
- общественные и другие НКО;
- СМИ и другие заинтересованные лица.

В работе с заинтересованными сторонами ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сохраняет приверженность принципам открытости, существенности, последовательности, полноты и реагирования. Для взаимодействия с заинтересованными сторонами Компания пользуется следующими внешними и внутренними каналами коммуникаций:

- - внутренние корпоративные рассылки по электронной почте;
- - "горячая" линия;
- - встречи руководства с сотрудниками;
- - СМИ; социальные сети;
- - Годовой отчет и Отчет об устойчивом развитии;
- - корпоративный интернет - сайт.

Заинтересованные стороны	Область интересов	Механизмы взаимодействия	Основные события
Акционеры и инвесторы	- повышение инвестиционной привлекательности Общества - рост капитализации - своевременное раскрытие объективной, достоверной информации - прозрачность и эффективность корпоративного управления	- общие собрания акционеров - раскрытие информации на сайте и в СМИ - телефонные конференции - горячая линия - индивидуальные встречи - участие в форумах и конференциях	- проведены годовое и внеочередное общие собрания акционеров - получение обратной связи от акционеров и рассмотрение поступивших вопросов
Работники компании	- занятость и достойная оплата труда социальная поддержка - развитие, обучение и	- встречи с трудовым коллективом - профессиональное обучение и	- предоставление социальных льгот (дополнительный оплачиваемый отпуск

	возможность профессионального роста	повышение квалификации персонала - корпоративные мероприятия - система внутренних коммуникаций	определенным категориям работников, материальная помощь и т.д.) - предоставление медицинского страхования - пропаганда здорового образа жизни
Клиенты	- качество предоставляемых услуг - консультирование по ситуации на фондовом рынке - повышение эффективности обслуживания - внедрение новых инструментов инвестирования	- корпоративный сайт - соцсети (Telegram, Instagram и т.д.) - обратная связь через "Личный кабинет клиента"	- подготовка ежедневных и еженедельных обзоров по ситуации на российском фондовом рынке, которые размещаются на сайте компании www.russ-invest.com и на сайте http://russianexpert.ru/ , а также в соцсетях - выступления менеджеров на ТВ каналах - публикации в СМИ и соцсетях
Инвестиционное сообщество, партнеры	- корпоративная социальная ответственность	- конференции, форумы, встречи в разных форматах	- публикация отчетности, участие в форумах и конференциях.
Федеральные и региональные органы власти	- соответствие деятельности Компании действующему законодательству	- рабочие и экспертные группы, комиссии, комитеты, общественные советы, публичные мероприятия	- заседания общественных советов, конференции - участие в работе по совершенствованию законодательства через деловые и профессиональные объединения - проверки со стороны государственных органов

4.2. Взаимодействие с инвесторами, клиентами и финансовым сообществом

Компания является эмитентом, чьи акции торгуются на фондовой бирже, а также предоставляет услуги клиентам по брокерскому и доверительному управлению. Поэтому ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» уделяет особое внимание взаимодействию с инвесторами, клиентами и финансовым обществом.

В отчетном году аналитики Компании подготовили большое количество комментариев и делали публикации статей в интернет и печатных СМИ по широкому кругу вопросов: состояние российской и мировой экономики, состояние рынка акций, облигаций, состояния отдельных эмитентов. Комментарии были опубликованы в печатных изданиях (Независимая газета, МК, Russian Connection, Ведомости, Коммерсантъ). В интернете комментарии были опубликованы на таких ресурсах как Finam.ru, Финмаркет, Banki.ru, Газета.ру, ПРАЙМ, Bankir.ru, RBHL, РИА Новости, Интерфакс, «Займи Срочно» и др. На РБК-ТВ были даны комментарии в программе «Стартап». На регулярной основе аналитические материалы компании размещаются на web-ресурсах компании и на сайте www.russianexpert.ru. Продвижение компании в

социальных сетях (Facebook.ru, VK.com, OK.ru, Instagram, LinkedIn, Twitter), включая регулярные публикации в Telegram.

4.2. Членство в организациях, развитие сотрудничества и партнерства

Сеть Глобального договора ООН в России (Ассоциация «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса»).

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" является одним из учредителей Ассоциации «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса» («Национальная сеть Глобального договора»). Компания активно участвует в продвижении принципов и ценностей ответственной деловой практики и устойчивого развития. Президент - Генеральный директор Бычков Александр Петрович принимает участие в деятельности Национальной сети Глобального договора.

Российский союз промышленников и предпринимателей

В 2014 году ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» присоединилось к Социальной хартии российского бизнеса. С 2014 года Президент - Генеральный директор входит в состав Правления РСПП.

Компания является членом бизнес объединений и отраслевых ассоциаций: Саморегулируемая организация Национальная ассоциация участников фондового рынка, Ассоциация менеджеров России, Ассоциация европейского бизнеса, Ассоциация "Клуб Франция" (Французская Торгово-Промышленная Палата в России), Некоммерческое партнерство "Русское общество управления рисками", «Российское партнерство за сохранение климата». Сотрудники компании активно участвуют в деятельности комитетов ассоциации и объединений.

Компания проводит большую работу с заинтересованными сторонами по внедрению и по продвижению принципов устойчивого развития и распространению своих инициатив в сфере экологии и сохранения климата.

В январе 2020 г. Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», принял участие в мероприятии «Деловой двадцатки» (В 20) в Саудовской Аравии. А.П. является членом рабочей группы В20 по энергетике, устойчивому развитию и климату (Task Force Energy, Sustainability and Climat).

А.П. Бычков выступил в рамках четвертой ежегодной конференции Каспийская неделя (Caspian Week) с докладом по теме "Устойчивое развитие и Глобальный договор ООН в России: проблемы и перспективы", которая прошла 20–24 января 2020 г. в Давосе. Выступление состоялось в рамках сессии "Цели Устойчивого развития в Большом Каспийском регионе: как привлечь заинтересованные стороны?"

А.П.Бычков выступил с приветственным словом в качестве заместителя председателя управляющего совета Ассоциации «Национальная сеть глобального договора» на IV ежегодной международной конференции «Российские города и цели устойчивого развития: система мониторинга и оценки», которая прошла на площадке

НИУ ВШЭ. (18 февраля 2020 г.). Статьи и комментарии Президента-Генерального директора А.П. Бычкова по тематике устойчивого развития в течение года были опубликованы в ряде СМИ.

V Вклад Компании в устойчивое развитие - направления деятельности

5.1. Вклад в достижение целей устойчивого развития, итоги 2020 года



Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах

- создание рабочих мест и гарантия стабильного дохода
- реализация социальных программ для сотрудников



Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте

- обеспечение высоких стандартов медицинского страхования для сотрудников
- обеспечение безопасных условий труда



Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех

- предоставление возможностей для обучения и повышения квалификации сотрудников
- поддержка проектов, направленных на улучшение условий в образовательном учреждении Смоленской области



Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек

- количество женщин составляет 62% от общего количества сотрудников, 55% от количества руководителей, - состав членов Совета директоров на треть состоит из женщин



Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех

- планомерное снижение удельного потребления электрической энергии
- утверждение Регламентов энергоэффективности и зеленых закупок



Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех

- соблюдение трудовых прав, включая обеспечение безопасных условий работы и достойную оплату за труд
- содействие обеспечению занятости и создание достойных рабочих мест



Обеспечение рациональных моделей потребления и производства

- рациональное использование природных ресурсов
- внедрение принципов «Зеленого офиса» и частично раздельного сбора отходов



Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями

- в рамках своей Стратегии устойчивого развития реализует на постоянной основе корпоративную программу по минимизации негативного воздействия на окружающую среду, климат и планету в целом.



Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях

- противодействие коррупции, выявление и предупреждение корпоративных конфликтов;
- обеспечение доступа заинтересованных сторон к своевременной и достоверной информации о деятельности Компании;
- соблюдение действующего законодательства, в том числе в отношении прав человека;



Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития

- Компания является одним из учредителей Ассоциации «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса»;
- Компания активно участвует в продвижении принципов и ценностей ответственной деловой практики и устойчивого развития, Президент - Генеральный директор Бычков А. П. является заместителем Председателя Управляющего комитета.

Основные направления деятельности Компании в области устойчивого развития:

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» уделяет серьезное внимание вопросам внедрения принципов корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития в своей деятельности.

Человеческий капитал:

- гарантия стабильного дохода и своевременной выплаты конкурентоспособной заработной платы, предоставление социальных льгот
- предоставление возможностей карьерного роста и развития
- создание комфортных социально - бытовых условий на месте работы
- обучение и повышение квалификации сотрудников.

Охрана окружающей среды:

- рациональное использование природных ресурсов

- внедрение современных методов для снижения экологического воздействия

Охрана труда:

- создание безопасных условий труда.

5.2. Инициативы в области экологии и защиты окружающей среды

В сентябре 2020 года Совет директоров утвердил Экологическую политику ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» имеет низкий уровень прямого негативного воздействия на среду в связи со спецификой бизнеса, поэтому основными ресурсами, потребляемыми в целях обеспечения жизнедеятельности офиса, являются электро-, тепловая энергия и вода. В этих условиях Компания ставит перед собой следующую цель в области охраны окружающей среды и природопользования - минимизация негативного воздействия на окружающую среду и сохранение благоприятной окружающей среды для нынешнего и будущих поколений.

Компания в рамках Стратегии устойчивого развития реализует на постоянной основе уже в течение многих лет корпоративную программу по минимизации негативного воздействия на окружающую среду, климат и планету в целом, в которой участвуют все сотрудники.

Компания осуществляет мониторинг ограниченного числа экологических показателей и внедряет ресурсосберегающие инициативы. В Компании проводится контроль четырех основных параметров: потребления электроэнергии, тепла, воды и образования твердых отходов. В Компании утвержден "Регламент энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Минимизация воздействия административно-хозяйственной деятельности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на состояние окружающей среды происходит по следующим основным направлениям:

- ✓ **«зеленая» закупочная политика**, предъявляющая универсальные экологические требования к закупаемым компанией товарам, работам и услугам и критерии дружелюбности к окружающей среде для поставщиков;
- ✓ **устойчивое ресурсопользование** по внедрению административных механизмов и технологий, позволяющих осуществлять рациональное потребление электро- и тепловой энергии, воды, бумаги, товарно-материальных ценностей, а также оптимизацию использования служебного автотранспорта;
- ✓ **управление отходами** по сокращению объемов отходов и увеличению доли отходов, направляемых на повторное использование или переработку, а также по поиску альтернативных путей использования выведенного из эксплуатации имущества.

В качестве сувениров для контрагентов, клиентов и акционеров Компания заказывает изготовление только из экологически чистых материалов.

Компания уделяет внимание обратной связи с работниками по экологическим вопросам. Так, в 2019 году Компания провела опрос работников с целью определения наиболее волнующих их вопросов, связанных с защитой окружающей среды.

Работники Компании участвуют в проекте **Добрые Крышечки** – это социально-экологический проект по благотворительному сбору пластиковых крышечек для помощи детям с особенностями развития. Проект направлен на оздоровление планеты и помощь подопечным благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

В отчетном году ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» приняло участие в акции «Зеленый и здоровый офис - 2020», где было отмечено членами жюри, как самая экологически открытая компания.

Компания проводит большую работу с заинтересованными сторонами С 2016 года является участником Российского партнерства за сохранение климата.

В отчетном году Компания в лице Президента-Генерального директора А.П. Бычкова принимало участие в заседаниях и инициативах корпоративного клуба Всемирного Фонда Природы (WWF).

На протяжении последнего десятилетия ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» применяет в своей работе практику ресурсосбережения, а именно: использует энергосберегающие электроприборы и датчики движения для включения электричества в офисах в местах общего пользования.

Компания осознает необходимость постоянного совершенствования процессов и сопутствующих технологий, которые позволят снизить нагрузку на экологические системы.

В Компании эксплуатируются автомобили не старше 2017 года выпуска, на которых установлены двигатели V экологического класса (Евро-5).

В Компании утвержден "Регламент энергосбережения и повышения энергетической эффективности".



Компания не осуществляет серьезного негативного воздействия на окружающую среду, поэтому выплаты за негативное воздействие на ОС отсутствуют.

Компания реализует принципы «зеленого офиса» в своих помещениях, стремится к формированию экологического мышления у своих сотрудников и повышению уровня

знаний работников компании в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Направления внедрения принципов «зеленого» офиса	Достиженные результаты
Применение офисной бумаги с использованием вторсырья	не менее 95%
закупка бумаги хозяйственного назначения из вторсырья	100%
Внедрение энергосберегающих электроприборов, LED-светильников	не менее 55%
Сантехника с 2 режимами слива	не менее 65%
Использование экологических средств для уборки	не менее 85%

В Компании в рамках экологических инициатив раз в 10 лет проводится утилизация компьютерной техники и оборудования, картриджей. В 2018 году рамках проведенной утилизации было передано сторонней организации на утилизацию 245 единиц различной техники, что составило более 95% от общего количества используемой в офисе техники (компьютеры – 90%, мониторы, принтеры и МФУ – 100%).

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» – компания, которая демонстрирует своим партнерам приверженность в решении текущих проблем в области экологии. Поэтому, в том числе, и в качестве сувениров для контрагентов, клиентов и акционеров Компания заказывает их изготовление только из экологически чистых материалов.

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» с 2011 года является участником всемирной акции «Час земли», организатором которой выступает Всемирный Фонд Природы (WWF), с 2016 г. – участником «Партнерство за сохранение климата».

В 2020 году ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» участвовало в акции «Час Земли». В 2020 году акция «Час Земли» прошла в виде челенджа с хэштегом #КАЖДЫЙМОЖЕТ. Леса, реки и редкие животные не могут рассказать о своих проблемах, а тем более решить их. Это под силу только человеку. ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» стало партнером Часа Земли и внесла финансовую лепту в общее число средств, которые пойдут на оплату природоохранных проектов WWF в России. В 2020 году финансовая помощь Компании была направлена на создание экотропы «Северо-Западное лежбище морских млекопитающих» на о. Беринга, Командорские острова.

5.3. Развитие кадрового потенциала

Характеристика персонала ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

В структуру Компании входит 20 подразделений. Списочная численность работников составила 57 человек (на 31.12.2020).

Возрастная структура работников

Более половины работников составляет представители среднего наиболее продуктивного возраста. Так, на доли возрастной группы 30-49 лет приходится около 58 %. В отчетном году произошло некоторое старение возрастной структуры работников за счет сокращения доли молодых возрастов (до 30 лет). Так, доля работников до 35 лет

сократилась с 16% в 2019 г. до 14 % - в 2020 г., а доля работников старше 40 лет осталась на том же уровне – 36%.

Рис. 5. Распределение персонала по возрасту

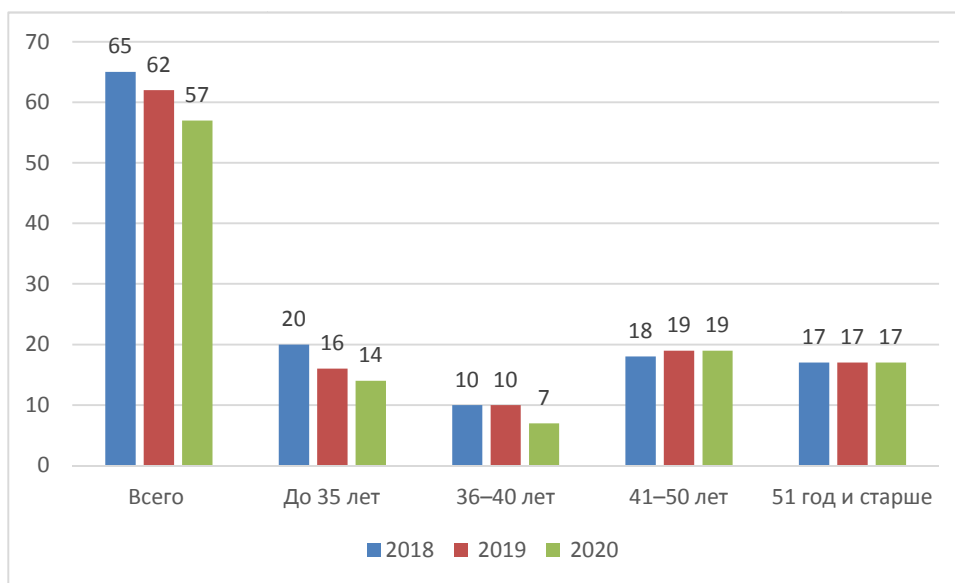
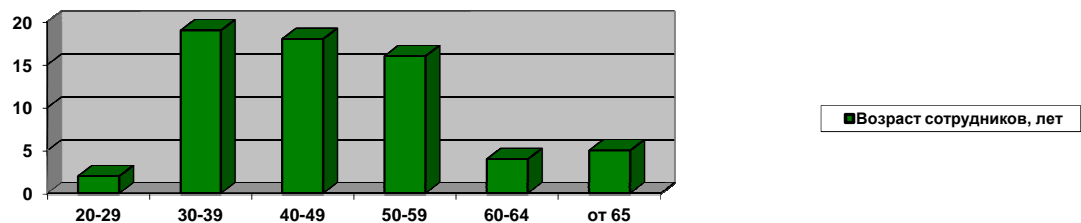
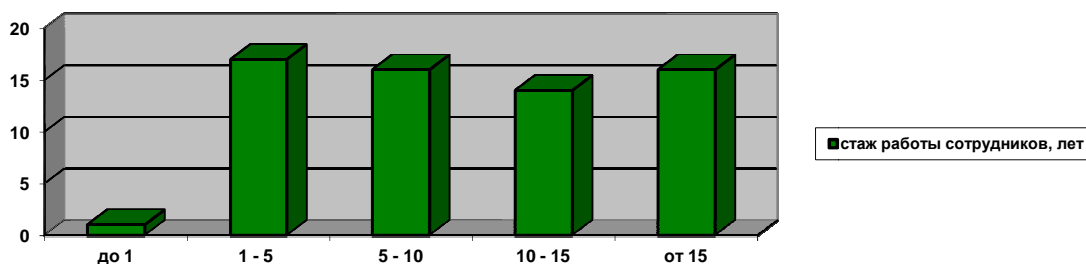


Рис.6. Характеристика персонала по возрасту

Рис. 6. Распределение персонала по стажу работы



Около половины (48%) работников имеют стаж работы в Компании более 10 лет, из них 15 человек - более 15 лет.

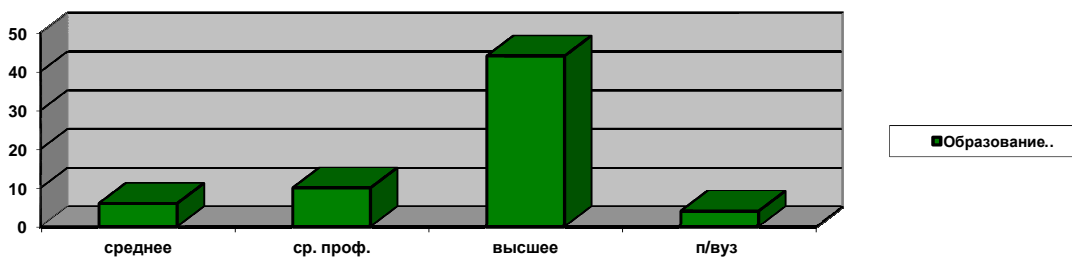
В целях поощрения работников за добросовестный и многолетний труд в ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» утверждено Положение о порядке поощрения за стаж непрерывной работы. Данное Положение распространяется на работников Общества, в том числе на

работающих в Компании по совместительству, проработавших в Обществе 5, 10, 15, 20 и 25 лет.

Образование сотрудников

В коллективе Компании работают высококвалифицированные кадры: 73 % работников имеют высшее образование, 4 человека - послевузовское образование (кандидатские и докторские степени).

Рис. 7. Распределение персонала по уровню образования

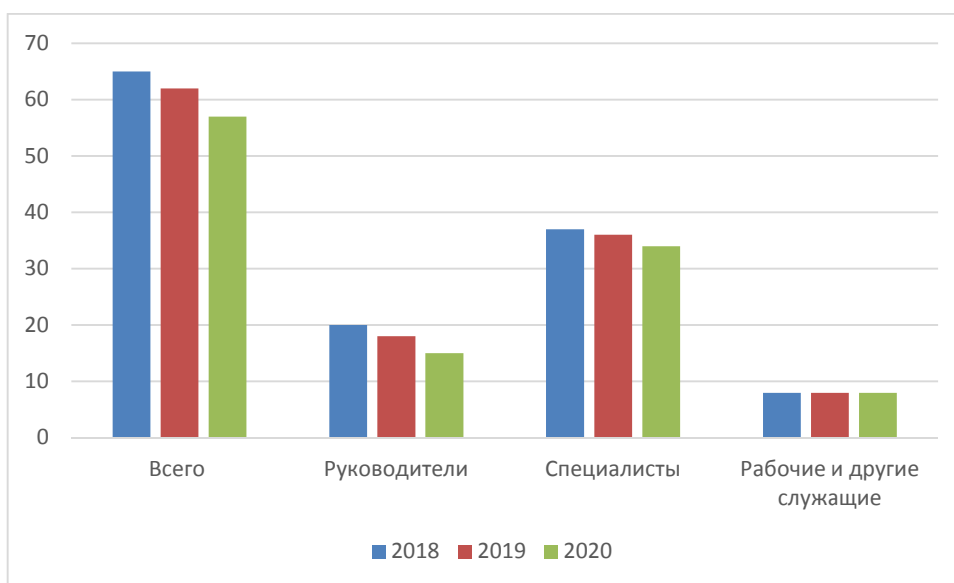


ПАО «ИК РУСС - ИНВЕСТ» уделяет внимание повышению профессионализма своих работников, с целью обучения работники повышают свои компетенции в рамках специальных обучающих программ, а также регулярно участвуют в специализированных семинарах, конференциях, форумах.

Распределение сотрудников по категориям и полу

Компания на практике придерживается принципов гендерного равенства. В целом в структуре работников на долю женщин приходится немногим более половины персонала.

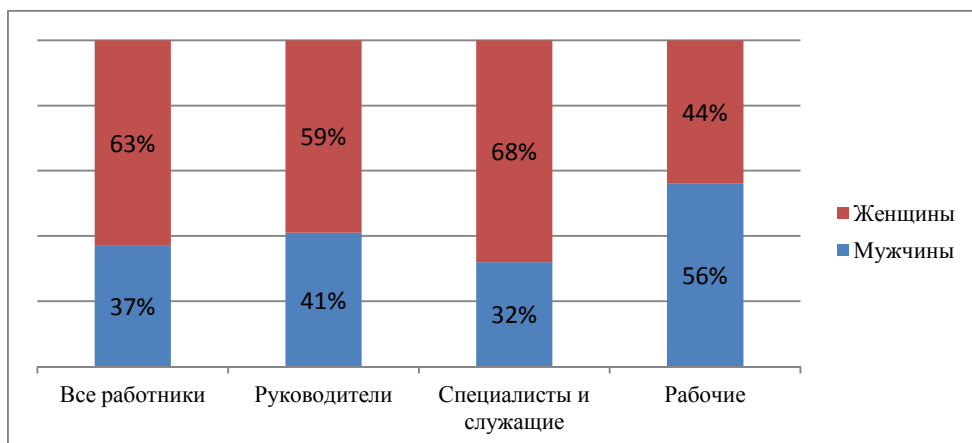
Рис. 8 Распределение персонала по категориям



Так, доля женщин среди всех работников Компании составляет 63%, среди руководителей - 59%, а среди специалистов и служащих – 68%. В Совет директоров,

который состоит из 9 членов, входят 3 женщины, одна из которых возглавляет комитет по управлению рисками.

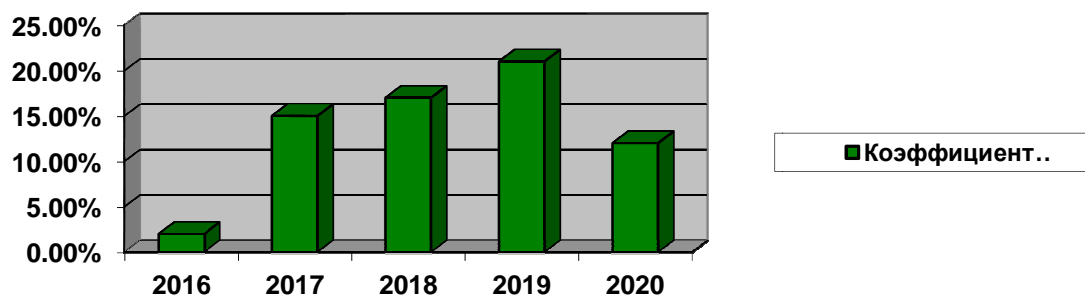
**Ри
с. 9
Распреде
ление
персонал
а по
категори
ям и полу**



Характеристика персонала в разбивке по типу занятости, договору о найме и полу, человек (списочная численность) – GRI 102-8

	2018		2019		2020	
	Численность	%	Численность	%	Численность	%
Списочная численность	65		62		57	
Распределение персонала по полу						
Мужчины	25	38	25	40	23	40
Женщины	40	62	37	60	34	60
Распределение персонала по типу занятости						
Полная	56	86,2	53	85,5	47	82,5
Частичная	9	13,8	9	14,5	10	17,5
Распределение персонала по типу договора						
Постоянный	65	100	62	100	57	100
мужчин (от списочной численности мужчин)	25	38,0	25	40,0	23	40
женщин (от списочной численности женщин)	40	62,0	37	60,0	34	60

Рис. 10 Коэффициент текучести персонала



Коэффициент текучести сократился в 2020 году почти вдвое (1,8) по сравнению с 2019 годом.

Все работники после прохождения испытательного срока (3 месяца) присоединяются к корпоративной программе добровольного медицинского страхования.

Охрана и условия труда

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» строго соблюдает все требования действующего трудового законодательства. Все работники Компании подключены к системе Добровольного медицинского страхования.

Компания занимает активную позицию в обеспечении здоровья работников и продвижении здорового образа жизни. Компания придерживается антитабачной политики. Для работников регулярно проводятся выездные корпоративные мероприятия, в которых основное время занимают спортивные соревнования (футбол, теннис, бассейн и т.д.).

С учетом пандемии COVID-19 Компанией были приняты все необходимые меры по адаптации деятельности компании к условиям пандемии и по минимизации связанных с пандемией рисков для здоровья работников.

В ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" проведена специальная оценка по условиям труда новых рабочих мест, проведены обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов структурных подразделений, регулярно проводится изучение нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.

В ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" проводится ознакомление новых работников с вводным инструктажем по охране труда, инструкциями по охране труда, результатами проведения специальной оценки по условиям труда, заполняются соответствующие журналы регистрации.

В Компании есть помещение для приготовления и приема пищи, оборудованное необходимой бытовой техникой (холодильник, морозильная камера, микроволновая печь, электроплита, электрический чайник, кофемашинa и т.д.). Работники обеспечиваются чистой питьевой водой, чаем и кофе.

5.4. Корпоративная культура

Работники являются главной ценностью ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», поэтому Компания стремится создавать наиболее благоприятные условия для работы. Сплоченный трудовой коллектив состоит из высокопрофессиональных специалистов, способных творчески решать поставленные задачи, что является закономерным следствием политики, проводимой Компанией в области социальной ответственности перед работниками.

Политика Компании направлена на поддержание и создание таких моральных ценностей, как семья, дети.

В Компании установлены дополнительные отпуска для работников некоторых категорий. Работникам, воспитывающим детей 1-4 классов предоставляется один календарный день: в День Знаний, в случае призыва сына на военную службу, отцу в случае рождения ребенка. Три календарных дня предоставляется работникам в случае регистрации брака (впервые), смерти близких родственников, супруга(и) и работникам, имеющим троих и более детей в возрасте до 14 лет.

Традиционно ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» ежегодно проводит конкурсы среди детей и внуков работников. В 2020 году тема конкурса была "Земля - территория загадок".

5.5. Благотворительность и спонсорство

В отчетном году ПАО ИК "РУСС-ИНВЕСТ" продолжило реализацию многолетней программы по системной помощи приютам для безнадзорных животных. В 2020 году была оказана помощь 4 приютам: "Душа Бродяги" (Калуга), "Верные друзья" (Калуга), "Ванечка" (Калуга) и "Новый Ковчег" (Обнинск) на общую сумму 540 179 рублей (средства были направлены на приобретение корма для собак и кошек). Также Общество оказало помощь на развитие инфраструктуры приюта "Верные друзья" и строительство теплого помещения для содержания больных животных. В приютах-благополучателях временно содержится около 2800 собак и около 400 кошек.

Подконтрольная организация ООО "Новодевичий" в 2020 году также оказала помощь двум приютам: "Душа Бродяги" (Калуга) и "Территория кошек" (Калуга) на сумму 189 398 рублей. Средства были направлены на корм для собак и кошек, а также на ветеринарные препараты для животных. Помощь была своевременно оказана в холодный сезон, когда расход корма для животных значительно увеличивается. В приютах-благополучателях временно содержится около 1600 собак и 300 кошек.

Рамки отчета

В отчете представлена информация о корпоративной деятельности Компании в период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Финансово-экономические показатели представлены по бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета.

Настоящий отчет содержит Стандартные элементы отчетности из Руководства GRI 4 по подготовке отчетности в области устойчивого развития.

Подробные сведения о деятельности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» представлены в Годовом отчете за 2020 год см. : <https://www.russ-invest.com/about/reports/>

Обратная связь - По вопросам относительно подготовленного отчета можно обращаться по телефону (495) 363-93-80 или по адресу: г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2.

Глоссарий

Рейтинг корпоративного управления НРКУ - данный рейтинг присваивается компании, которая, по мнению экспертов, соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками возможных убытков собственников, связанных с качеством корпоративного управления.

Глобальный договор ООН (ГД ООН) – крупнейшая инициатива Организации объединенных наций в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Главная миссия Глобального договора - интеграция в его деятельность во всем мире десяти принципов в сфере прав человека, трудовых взаимоотношений, окружающей среды и противодействия коррупции в целях устойчивого и справедливого социально-экономического развития.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) - общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне. Российский союз действует в двух юридических лицах – общероссийского объединения работодателей (ООР «РСПП») и общероссийской общественной организации (ООО РСПП).

Торгово-промышленная палата Российской Федерации — негосударственная, некоммерческая организация, объединяющая своих членов для реализации целей и задач, определенных Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и Уставом Палаты.

Некоммерческое партнерство "Русское общество управления рисками" (Русриск) -

Миссия Общества - повышение эффективности и устойчивости бизнеса в России через снижение рисков.

Ассоциация Менеджеров (АМР) – независимая общественная организация национального масштаба, деятельность которой направлена на всестороннее содействие переходу российского делового сообщества к международным стандартам и этическим нормам ведения бизнеса, интеграции России в мировое экономическое пространство, налаживанию конструктивного диалога между властью и бизнесом, формированию позитивного отношения к отечественному бизнесу в обществе и за рубежом.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) - общероссийская саморегулируемая организация, объединяющая компании, имеющие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или управляющей компании.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) — основное представительство иностранных инвесторов в Российской Федерации. Миссия АЕБ заключается в представлении и продвижении интересов своих членов через поддержку их деятельности на территории России или по отношению к России путем качественного лоббирования, информационной

поддержки и других действий, направленных на улучшение делового российского климата, в соответствии с деловыми общепринятыми принципами, а также в содействии партнерству и интеграции России и Европейского Союза.

Ассоциация "Клуб Франция" - Французская Торгово-Промышленная Палата в России (ФТПП в РФ) – является некоммерческой Ассоциацией, которая финансируется за счет взносов 300 членов, не получает никаких государственных дотаций и не подчиняется административному надзору, являясь таким образом правомерным, объективным и независимым голосом деловой российско-французской общественности.

Российско-Британская Торговая палата (РВСС) - является некоммерческой организацией, ограниченной гарантией, которая была основана в 1916 году. С тех пор Российско-Британская Торговая Палата работает для укрепления деловых отношений между Россией и Великобританией, помогая компаниям в обеих странах находить партнеров и представляя их интересы на международном уровне.

Благодаря опытному персоналу и широкой сети контактов в коммерческих организациях, связям в национальном, федеральном и региональном правительствах, в дипломатических кругах и деловых ассоциациях, РБТП помогает своим партнерам открывать новые возможности для своего бизнеса, а также развивать и поддерживать их уже существующие операции в России и Великобритании.

Контактная информация

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ».

Сокращенное наименование: ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

Адрес местонахождения: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2.

Фактический адрес: 119019, г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4

Тел. (495) 363-93-80, факс (495) 363-93-90

Сайт компании: www.russ-invest.com, E-mail: mail@russ-invest.com