



**ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"**

**за 2019 год**

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>Обращение Президента- Генерального директора</b>	<b>3</b>
Основные корпоративные события 2019 года	4
<b>I. О Компании</b>	<b>5</b>
1.1. Основные виды деятельности	6
– Операции на фондовом рынке (диллинг)	6
– Брокерская деятельность и деятельность по доверительному управлению активами	6
– Депозитарная деятельность	7
– Международная деятельность	7
1.2 Структура компаний, входящих в группу ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»	8
1.3. Основные результаты деятельности	9
<b>II. Стратегия</b>	<b>11</b>
<b>III. Корпоративное управление</b>	<b>14</b>
3.1 Органы управления	14
3.2 Система управления рисками	21
3.3.Антикоррупционная политика	22
3.4. Права человека	23
3.5. Совершенствование корпоративного управления в сфере устойчивого развития	23
<b>IV. Взаимодействие с заинтересованными сторонами</b>	<b>26</b>
4.1. Взаимодействие с инвесторами, клиентами и финансовым сообществом	28
4.2. Членство в организациях, развитие сотрудничества и партнерства	28
<b>V. Устойчивое развитие</b>	<b>29</b>
5.1 Корпоративная социальная ответственность	29
5.2 Инициативы Компании в области экологии и защите окружающей среды	32
5.3 Развитие кадрового потенциала	34
5.4. Корпоративная культура	36
5.5. Благотворительность и спонсорство	38
Рамки отчета	38
Глоссарий	39
Контактная информация	40

## *Обращение Президента- Генерального директора*

Мы рады представить вашему вниманию Отчет об устойчивом развитии Компании за 2019 год. В Отчете отражены наиболее существенные аспекты деятельности Компании в области устойчивого развития, корпоративной социальной и экологической ответственности. Мы уделяем большое внимание внедрению принципов устойчивого развития.



В 2019 году Совет директоров продолжил работу по совершенствованию системы корпоративного управления в области устойчивого развития, в т.ч. принял решение о расширении функций комитета по стратегическому планированию в области устойчивого развития и его переименовании в комитет по стратегии и устойчивому развитию, ввел новую должность - советник Президента - Генерального директора по устойчивому развитию.

Компания продолжает уделять пристальное внимание укреплению доверия заинтересованных сторон к ее деятельности; созданию благоприятных условий для повышения эффективности труда и реализации потенциала сотрудников Компании.

В основе нашего подхода к ведению бизнеса лежат принципы открытости, прозрачности, этичности и добросовестности. Мы поддерживаем и разделяем Цели в области устойчивого развития, принятые Генеральной Ассамблеей ООН, и вносим свой вклад в их реализацию.

В рамках экологической ответственности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» осуществляет внедрение практики «Зеленого офиса» и разрабатывает Экологическую политику.

Также хочу отметить, что в период сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в 2020 году наша Компания своевременно реагирует на изменение ситуации и стремится минимизировать данное влияние на свою деятельность.

Президент - Генеральный директор

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

А.П.Бычков

## ***Основные корпоративные события 2019 года***

### **Январь**

В рамках развития системы корпоративного управления в ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в области устойчивого развития была введена новая должность – советник Президента-Генерального директора по устойчивому развитию. На эту должность была назначена Елена Долгих, кандидат экономических наук, член Совета Российского союза промышленников и предпринимателей (далее - РСПП) по нефинансовой отчетности.

### **Март**

13 марта 2019 г. Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», от лица компании подписал Меморандум о едином экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока.

30 марта ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» участвовала в акции «Час Земли» девятый год подряд. Организатор акции «Час Земли» - Всемирный фонд дикой природы (WWF).

### **Май**

17 мая Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», стал участником Круглого стола Генеральных директоров Европейских компаний - участников Всемирного экономического Форума, который прошел в Женеве (Швейцария).

### **Июнь**

04 июня 2019 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2018 года.

В состав Правления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» вошла Главный бухгалтер - Наталия Серебрякова.

### **Июль**

«Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило рейтинг надежности инвестиционной компании ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на уровне «АА.iv» со стабильным прогнозом.

### **Октябрь**

Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», вошел в Топ-250 "Высшие руководители" 20-ого ежегодного рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров». Рейтинг является совместным проектом Ассоциации менеджеров России и ИД «Коммерсантъ».

Ольга Ильина, корпоративный секретарь ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», вошла в ТОП-50 Директоров по корпоративному управлению ежегодного рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров».

## **Ноябрь**

12 ноября 2019 года ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» провело Внеочередное Общее собрание акционеров по вопросу " Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года".

Российский институт директоров (РИД) подтвердил рейтинг корпоративного управления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на уровне НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления» по новой методике НРКУ. Уровень НРКУ 7+ 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 потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.

## **I. О компании**

Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Компания) является многопрофильной инвестиционной компанией, созданной в 1992 году. На протяжении последних лет Компания стабильно 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, реализация венчурных проектов, 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/>.

## ***1.1. Основные виды деятельности Компании***

### **Операции на фондовом рынке (диллинг)**

На протяжении 2019г. 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 происходило сокращение дюрации портфелей облигаций в связи с продолжавшимся циклом повышения ставок ФРС США. Основным недостатком такой стратегии является тенденция к снижению эффективной доходности к погашению.

В течение отчетного периода компания продолжала проводить операции с еврооблигациями российских и иностранных эмитентов, номинированными в иностранной валюте. Портфель валютных корпоративных облигаций составлял на 31 декабря 2019г. 2118,04 млн. руб. по курсу ЦБ РФ на конец года. За 2019г. портфель увеличился на 14,6% в рублевом выражении и достиг 2428,3 млн. руб. Компания продолжала осуществлять операции с акциями российских эмитентов. По состоянию на 30 декабря 2019г. портфель российских акций составил 1028,8 млн. руб., что на 3,8% меньше, чем годом ранее.

В отчетном году Компания сохранила консервативную политику в части формирования позиций на зарубежных рынках акций (Европа, США и Великобритания) на фоне развития рекордного по длительности «бычьего» тренда на ведущих мировых фондовых площадках. Несмотря на то, что ФРС США перешла к смягчению кредитно-денежной политики, ведущие американские фондовые индексы находятся на таком высоком уровне, что в случае резкого обострения долговых проблем или появления непредвиденных шоковых событий, может произойти резкое снижение мировых фондовых рынков.

### **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, доступных через сервисы компании, призван 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, ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» предлагает различные стратегии для инвестирования. Каждому клиенту мы подбираем наиболее подходящую ему стратегию через процедуру

составления индивидуального риск-профиля. Уменьшение торговой активности клиентов в 2019г. отразилось на снижении брокерских комиссий по итогам года.

В Компании продолжается внедрение новых финансовых продуктов. Специалисты ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» постоянно совершенствуют линейку инвестиционных услуг. Помимо классического доверительного управления мы предлагаем услуги «Консультационное управление» и «Структурные Продукты». В рамках данных услуг каждый клиент сможет подобрать для себя максимально подходящий портфель по критерию «риск-доходность» и получить консультацию специалиста.

### **Депозитарная деятельность**

В течение 2019 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. Наши специалисты соблюдают высокие стандарты депозитарного обслуживания.

При этом Компания обеспечивает четкое и своевременное выполнение депозитарных операций и сопутствующих услуг, планомерно совершенствуя техническое и программное обеспечение, предлагает услуги как юридическим, так и физическим лицам, профессиональным и непрофессиональным участникам фондового рынка, активным и консервативным инвесторам. Среди наших несомненных преимуществ остается клиентоориентированность и индивидуальный подход к задачам каждого клиента. В будущем Компания планирует расширять перечень оказываемых услуг с целью привлечения новых клиентов.

### **Международная деятельность**

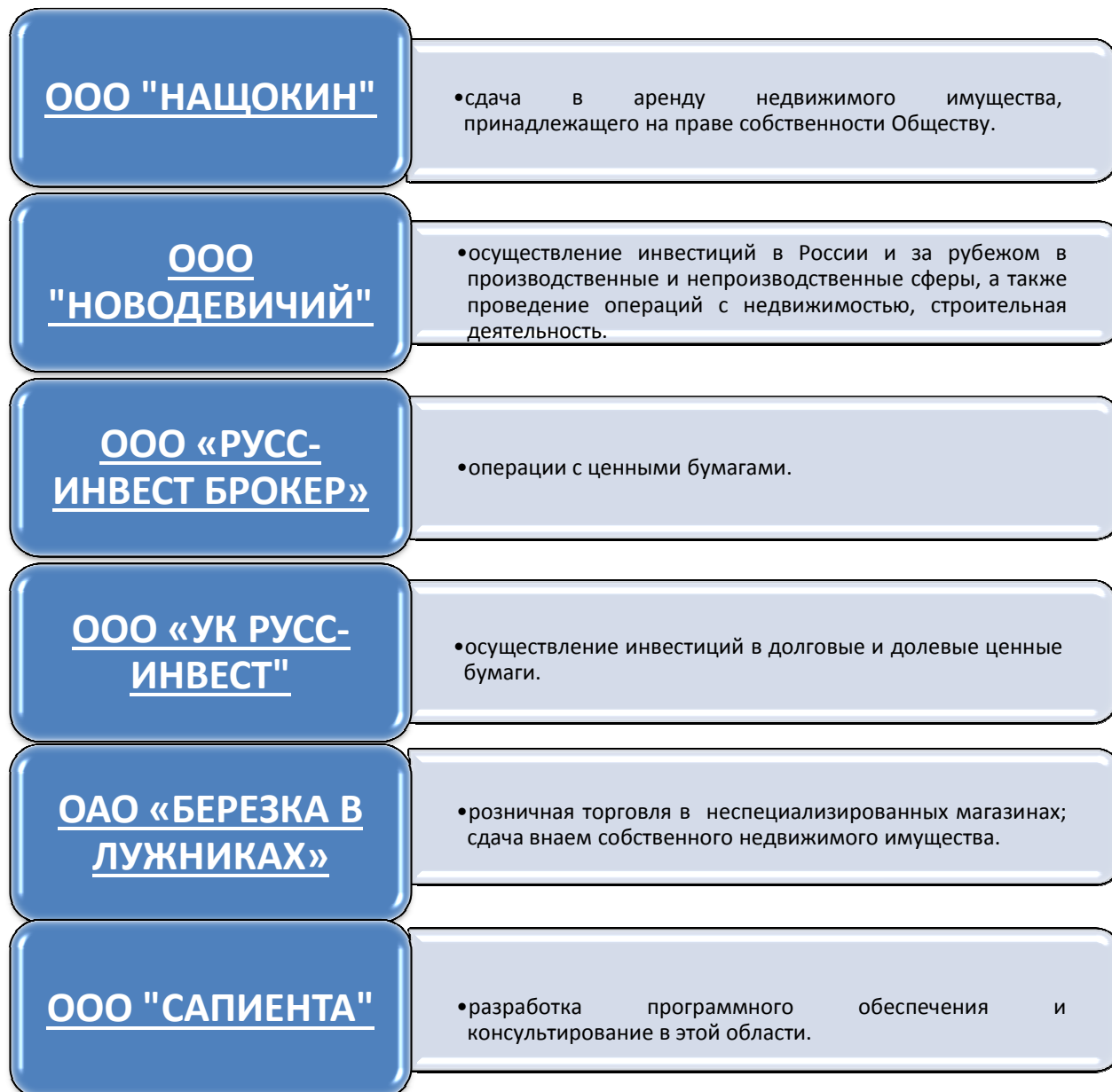
В 2019 году ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» провело анализ своей деятельности на зарубежных рынках с целью сопоставления затрат на поддержание инфраструктуры и получаемых от физического присутствия за рубежом выгод. При этом учитывались риски для российских юридических лиц, действующих за рубежом, вытекающие из санкций, введенных в отношении России, и изменение ситуации на глобальных рынках. По итогам анализа было принято решение о прекращении деятельности дочерней компании ABR Financial B.V. Профессиональные лицензии были возвращены AFM и при отсутствии кредиторов, кроме единственного акционера, было подано заявление о роспуске ABR Financial B.V. с 30.12.19.

Несмотря на закрытие зарубежной дочерней компании, ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» активно продолжает операции с иностранными финансовыми инструментами, диверсифицируя направления инвестиций и источники дохода.

**Справочно:**

В 2007 году ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» учредило в Нидерландах дочернюю компанию ABR Financial B.V., которая в 2008 году получила лицензию De Autoriteit Financiële Markten (AFM) на: предоставление финансовых услуг, в том числе брокерских; осуществление инвестиционной деятельности; осуществление вспомогательной деятельности на финансовых рынках в стране регистрации.

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



Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО на 31.12.2019 года Группы ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» размещена на сайте компании:  
[https://www.russ-invest.com/investors/emitent/financial-statements/int\\_standart.php](https://www.russ-invest.com/investors/emitent/financial-statements/int_standart.php)

Количество акций, принадлежащих подконтрольным организациям: 1 069 731 шт., что составляет 0,98 % от уставного капитала Общества.



### **1.3. Основные результаты деятельности**

#### **Положение ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на рынке инвестиционных компаний России<sup>1</sup>**

	<b>Показатель</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1.</b>	<b>Совокупный оборот</b>	28	40	44	36	42
<b>2.</b>	<b>Активы</b>	16	15	20	17	15
<b>3.</b>	<b>Собственный капитал</b>	4	5	11	5	7

За отчетный период ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», несмотря на неоднозначную рыночную конъюнктуру, сохраняет свои позиции в рейтинге российских инвестиционных компаний. Ее доля в совокупных активах и капитале 50 крупнейших инвестиционных компаний России изменилась незначительно. Так, по данным Национального рейтингового агентства (НРА) по итогам 9 месяцев 2019 г. на долю компании приходится около 1,2% активов и 6,3% собственного капитала суммарного объема 50 крупнейших инвестиционных компаний России.

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.

#### **Стоимость собственного капитала (млн. руб.)**

По размеру собственного капитала ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» остается в числе крупнейших инвестиционных компаний России. За год размер собственного капитала Компании снизился на 4,0% и составил на конец отчетного периода 4,22 млрд. руб.

#### **Стоимость и структура активов (млн. руб.)**

В отчетном периоде ключевыми факторами, повлиявшими на финансовые результаты Компании, можно назвать высокую волатильность цен на фондовом рынке и ослабление курса рубля к ведущим мировым валютам. Данные факторы позволили существенно улучшить финансовые результаты Компании, что оказало позитивное влияние на ключевые стоимостные показатели активов. Балансовая стоимость активов за отчетный период по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета снизилась на 6,6% и составила на конец года 4,53 млрд. руб.

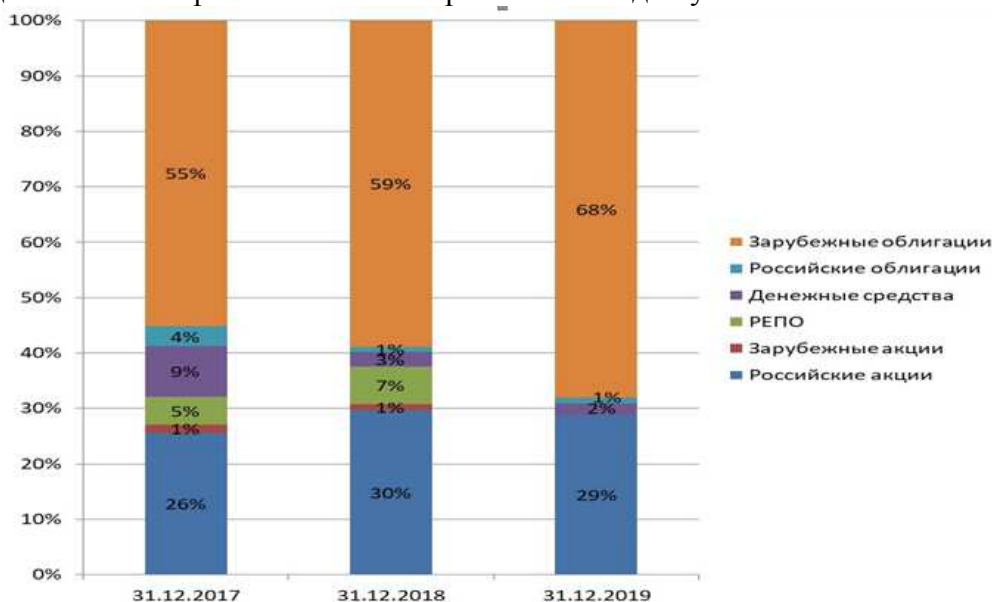
Анализ структуры активов Компании (без учета вложений в дочерние зависимые общества (далее по тексту ДЗО и недвижимость) **показал следующие изменения за 2019г.:**

<sup>1</sup> По данным Национального рейтингового агентства (НРА) за 9 месяцев 2019 года

- ✓ Уменьшилась доля денежных средств с 10% до 2% (включая сделки РЕПО), что связано с увеличением вложений в ценные бумаги.
- ✓ Доля корпоративных облигаций выросла с 59% в 2018г. до 68% в 2019г. за счет роста доли облигаций в иностранной валюте.
- ✓ Доля акций (включая иностранные акции) в общей сумме активов в 2019г. незначительно снизилась с 30% до 29%. Наибольший вклад в динамику оказало увеличение доли российских акций.

В отраслевой структуре портфеля акций за 2019г. произошли следующие изменения:

- ✓ доля сектора металлургии и горнодобычи увеличилась вдвое - с 9% до 18%;
- ✓ доля нефти и нефтепереработки уменьшилась с 41% до 31%;
- ✓ доля транспорта незначительно уменьшилась с 1,1% до 0,9%;
- ✓ доля электроэнергетики увеличилась с 15% до 20%;
- ✓ доля сектора связи выросла с 13% до 24%;
- ✓ доля газовой промышленности подросла с 5% до 8%;
- ✓ доля банков и финансового сектора снизились до нуля.



Рост доли электроэнергетики и сектора связи в структуре портфеля акций произошел под влиянием опережающего роста капитализации компаний данных секторов по сравнению со среднерыночной динамикой, а также реструктурированием портфеля в пользу компаний с более высокой ожидаемой доходностью.

### 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.

По итогам отчетного года торговые и инвестиционные доходы составили 63,5 млн. руб., что почти в 10 раз меньше, чем годом ранее. Основное влияние на финансовый результат оказала отрицательная переоценка валютных активов. По итогам года убыток от операций с иностранной валютой достиг 300 млн. руб. против прибыли в 460 млн. руб. годом ранее. Доходы от операций с финансовыми инструментами выросли на 36% и достигли 88,9 млн. руб. Из других источников формирования торговых и инвестиционных доходов доходы от участия в других организациях выросли на 6% и составили 45,3 млн. руб., а процентные доходы за вычетом расходов увеличились на 7,1% и составили 153,6 млн. руб. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы снизились на 8,1% и составили 3,4 млн. руб. Прочие расходы за вычетом доходов снизились на 45% и составили 36,2 млн. руб. Таким образом, доходы без учета курсовых разниц валютных активов в 2019г. выросли в 3 раза и составили 330,5 млн. руб.

Убыток по итогам года составил 174,6 млн. руб. против чистой прибыли в размере 309,3 млн. руб. годом ранее.

## **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 ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 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:

- 1) Приближение окончания экономического цикла в США и ЕС, которое вполне может быть спровоцировано пандемией коронавируса.
- 2) Резкое смягчение кредитно-денежной политики в США и других развитых странах, которое приведет к значительному росту баланса ФРС.
- 3) Переход к налоговому стимулированию в целях сглаживания негативных последствий пандемии, торговых войн и шока на рынке сырья.

4) Торговые войны и санкционную войну в отношении России, обостряющие и без того напряженную геополитическую обстановку.

5) Высокую долговую нагрузку как отдельных компаний, так и некоторых стран, которая представляет собой, пожалуй, один из наиболее серьезных экономических рисков (наряду с неожиданными шоками), способных развернуть рынки капиталов вниз.

6) Резкий рост спроса на ликвидность, о чем свидетельствует кризис на рынке РЕПО в США в сентябре 2019 года. Возможно, что с еще более резким кризисом ликвидности можно будет столкнуться в 2020 году.

7) По мере того, как фаза экономического роста подходит к концу, на финансовых рынках постепенно возрастает вероятность неожиданных и непредвиденных событий (как, например, пандемия и резкое падение цен на нефть, не исключены и другие неожиданные события, которые на диаграмме логнормального распределения образуют так называемые «хвосты» (tail-risk).

Особо хотелось бы обратить 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.

В этой связи:

- 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. Существующие ликвидные инструменты денежного рынка по своему объему перекрывают годовые расходы компании в три раза, что создает необходимый запас прочности в случае резкого падения рынка капиталов.

### III. Корпоративное управление

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

Компания стремится к постоянному совершенствованию системы корпоративного управления с целью повышения прозрачности и эффективности принятия решений.

Компания строго соблюдает действующее законодательство в сфере корпоративного управления и положения Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России.

#### 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 риска-

ми и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.

### **Независимые члены Совета директоров:**

На заседании Совета директоров 04 июня 2019 года (протокол № 01/19-20 от 04.06.2019 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 2019 года входили 3 независимых директора (Большаков И.Н., Овчинникова Л.Е., Родионов И.И.), 4 неисполнительных директора (Гончаренко Л.И., Капранова Л.Ф., Маяцкий Г.Г., Пороховский А.А.), 2 исполнительных директора (Арутюнян А.Т., Бычков А.П.).

В Совет директоров, состоящий из 9 членов, входят 3 женщины, 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 2019 г. было проведено 17 заседаний Совета директоров, из них 3 заседания - в заочной форме, на заседаниях было рассмотрено 88 вопросов.

Информация о структуре и составе Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" подробно описана в Годовом отчете ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2019 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 2019 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"><li>• Родионов И.И. - независимый директор - председатель</li><li>• Большаков И.Н. - независимый директор</li><li>• Маяцкий Г.Г. - исполнительный директор</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Большаков И.Н. - независимый директор - председатель</li><li>• Овчинникова Л.Е. - независимый директор</li><li>• Родионов И.И. - независимый директор</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Маяцкий Г.Г. - неисполнительный директор - председатель</li><li>• Арутюнян А.Т. - исполнительный директор</li><li>• Беденков Д.А.</li><li>• Бычков А.П. - исполнительный директор</li><li>• Долгих С.И.</li><li>• Карелина Н.Е.</li><li>• Овчинникова Л.Е. - независимый директор</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Капранова Л.Ф. - неисполнительный директор - председатель</li><li>• Беденков Д.А.</li><li>• Карелина Н.Е.</li><li>• Кириченко Е.Ю.</li><li>• Гончаренко Л.И. - неисполнительный директор</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Пороховский А.А. - неисполнительный директор - председатель</li><li>• Арутюнян А.Т. - исполнительный директор</li><li>• Гончаренко Л.И. - неисполнительный директор</li><li>• Солдатова М.В.</li></ul>

### **Страхование ответственности членов Совета директоров:**

В июле 2019 г. был заключен договор страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц. Лимит ответственности составляет 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 2019 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 6 человек из 9 членов Совета директоров. Итоги проведенной самооценки были рассмотрены на очном заседании Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 15/18-19 от 01 апреля 2019 года). По итогам самооценки были даны рекомендации, в частности:

#### **Для Совета Директоров:**

- рассмотреть вопрос о потребности в увеличении/уменьшении количества независимых членов Совета директоров;
- уделять больше внимания стратегии Общества;
- не ослаблять контроль за исполнением принятых решений;
- усилить контроль за определением основных рисков, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества и менее значительных рисков, которые могут, при определенных обстоятельствах, оказать негативное влияние на деятельность Общества;
- увеличить сроки предоставления материалов и обратить внимание на информативность подготовленных для заседания Совета директоров материалов.

#### **Для Председателя Совета директоров:**

- в постоянном режиме и особенно при подготовке заседаний Совета директоров уделять пристальное внимание стратегии, показателям деятельности Общества, повышению стоимости и инвестиционной привлекательности Общества.



Для Корпоративного секретаря:

- информировать членов Совета директоров о последних нормативных и юридических изменениях, которые могут повлиять на обязанности и ответственность членов Совета директоров.

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.

В задачи программы входит, в том числе:

- сформировать представление о характере деятельности и стратегии Общества;
- ознакомление с основными показателями деятельности Общества, для понимания финансового положения и положения Общества среди основных конкурентов;
- формирование коммуникативных отношений с руководством Общества и другими членами Совета директоров.

Более подробная информация представлена в Годовом отчете за 2019 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.

**Состав Правления, избранный Советом директоров 04 июня 2019 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 2019 год см. : <https://www.russ-invest.com/about/reports/> .

За 2019 год было проведено 16 заседаний Правления.

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 2019 год : <https://www.russ-invest.com/about/reports/>.

Более подробная информация о системе корпоративного управления представлена в Годовом отчете за 2019 год см. : <https://www.russ-invest.com/about/reports/>.

**Изменения в корпоративном управлении в сфере устойчивого развития в отчетном году:**

- введена должность советника Президента - Генерального директора по устойчивому развитию;
- расширены функции комитета по стратегическому планированию в области устойчивого развития. На заседании Совета директоров было принято решение о переименовании комитета по стратегическому планированию в комитет по стратегии и устойчивому развитию;
- утверждено Положение о комитете по стратегии и устойчивому развитию.

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» уделяет особое внимание вопросам устойчивого развития и стремится к сбалансированному управлению экономической эффективностью, ожиданиями заинтересованных сторон и принципами социальной и экологической ответственности.

### **Структура взаимодействия органов управления**

#### **по вопросам устойчивого развития**

<b>Уровень управления</b>	<b>Направления работы по вопросам устойчивого развития</b>
Совет директоров	На заседаниях Совета директоров рассматриваются вопросы устойчивого развития и утверждаются документы в сфере УР.
Комитет по стратегии и устойчивому развитию	Комитет осуществляет, в том числе, подготовку рекомендаций по определению стратегических целей в области устойчивого развития, в соответствии с 17 целями устойчивого развития (ЦУР), принятых Организацией Объединенных Наций, а также

<p>Комитет по финансам и аудиту</p>	<p>рассматривает отчетность в области устойчивого развития.</p> <p>Комитет осуществляет, в том числе</p> <p><b>в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контроль надежности и эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;</li> <li>- анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;</li> <li>- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;</li> <li>- анализ и оценка исполнения политики в области управления конфликтом интересов;</li> <li>- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;</li> <li>- анализ и оценка исполнения политики в области управления конфликтом интересов;</li> </ul> <p><b>в области противодействия недобросовестным действиям работников общества и третьих лиц:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;</li> <li>- контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.</li> </ul>
<p>Комитет по кадрам и вознаграждениям</p>	<p>Комитет осуществляет, в том числе</p> <p><b>в области определения политики вознаграждения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка и периодический 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;</li> <li>- контроль за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению и различных программ мотивации;</li> <li>- 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 привлечения независимого консультанта по указанным вопросам в соответствии с внутренними документами Общества;</li> <li>- предварительная оценка работы исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников по ито-</li> </ul>

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

### **3.2. Система управления рисками**

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 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».

В Компании выстроена многоуровневая система управления рисками. В частности, при Совете директоров действует Комитет по управлению рисками, который осуществляет подготовку предложений и рекомендаций для Президента-Генерального директора по установлению и изменению лимитов по всем выявленным рискам Компании. Контроль за соблюдением лимитов осуществляет отдел по управлению рисками. Руководители структурных подразделений обеспечивают соблюдение внутренних документов, регулирующих вопросы управления рисками.

Общество придерживается консервативного подхода в управлении рисками и стремится поддерживать высокий уровень диверсификации активов. В случае ухудшения финансовых показателей контрагентов и эмитентов или высокой вероятности такого ухудшения в перспективе, принимается решение о сокращении или закрытии лимита.

Отрасль, в которой функционирует ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», и, следовательно, само Общество, подвержены влиянию различных видов рисков.

Одним из ключевых рисков остается риск снижения ликвидности на рынке.

Резкое ухудшение ситуации на рынке ценных бумаг может привести к отказу некоторых контрагентов от исполнения обязательств и, соответственно, к убыткам для Компании.

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 ва-

лютам 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.

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. 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.

Более подробная информация представлена в Годовом отчете за 2019 год см. : <https://www.russ-invest.com/about/reports/>.

### ***3.3. 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 сотрудников Компании, 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.

### ***3.4. 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 любые формы насилия и унижения человеческого достоинства в соответствии с нор-

мами 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 2019 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;
- внутренние проверки работы кадровой службы на предмет соответствия трудовому законодательству и корпоративным требованиям;
- проведение оценки соответствия деятельности этическим принципам, отраженных в Кодексе этики ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", Кодексе деловой этики работников Общества, Стандартах поведения работников Общества.

### ***3.5. Совершенствование корпоративного управления в сфере устойчивого развития***

Приверженность принципам *устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности* является одним из главных приоритетов деятельности ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". Для Компании наиболее важными являются 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.

В Компании утверждены Стратегия устойчивого развития, Антикоррупционная политика, принят Кодекс этики.

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.

Корпоративные документы в сфере устойчивого развития:

1. Стратегия устойчивого развития (протокол 07/15-16 от 11.12.2015 г.), актуализирована в 2019 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.).

Основные направления в области устойчивого развития:

***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 в 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.

**Вклад в достижение целей устойчивого развития, итоги 2019 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 социально-бытовых 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 частично раздельного сбора отходов.



**Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями**

- в рамках своей Стратегии устойчивого развития Общество 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 Общества;  
- 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.

#### **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.

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;
- Годовой отчет и Отчет об устойчивом развитии;
- социальные сети;
- корпоративный интернет - сайт.

#### **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.

<b>Заинтересованные стороны</b>	<b>Область интересов</b>	<b>Механизмы взаимодействия</b>	<b>Основные события</b>
<b>Акционеры и инвесторы</b>	- повышение инвестиционной привлекательности Общества;	- общие собрания акционеров; - раскрытие информа-	- проведены годовое и внеочередное общие собрания акционеров;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- рост капитализации;</li> <li>- своевременное раскрытие объективной и достоверной информации;</li> <li>- прозрачность и эффективность корпоративного управления.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ции на сайте и в СМИ;</li> <li>- телефонные конференции;</li> <li>- «горячая» линия;</li> <li>- индивидуальные встречи;</li> <li>- участие в инвестиционных форумах и конференциях.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- получение обратной связи от акционеров и рассмотрение поступивших вопросов.</li> </ul>
<b>Работники компании</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- занятость и достойная оплата труда;</li> <li>- социальная поддержка;</li> <li>- развитие, обучение и возможность профессионального роста.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- встречи с трудовым коллективом;</li> <li>- профессиональное обучение и повышение квалификации персонала;</li> <li>- корпоративные мероприятия;</li> <li>- система внутренних коммуникаций.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление социальных льгот (дополнительный оплачиваемый отпуск определенным категориям работников, материальная помощь и т.д.);</li> <li>- предоставление медицинского страхования;</li> <li>- пропаганда здорового образа жизни.</li> </ul>
<b>Клиенты</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- качество предоставляемых услуг;</li> <li>- консультирование по ситуации на фондовом рынке;</li> <li>- повышение эффективности обслуживания;</li> <li>- внедрение новых инструментов инвестирования.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- корпоративный сайт;</li> <li>- соцсети (Telegram, Instagram и т.д.);</li> <li>- обратная связь через "Личный кабинет клиента".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка ежедневных и еженедельных обзоров по ситуации на российском фондовом рынке, которые размещаются на сайте компании <a href="http://www.russ-invest.com">www.russ-invest.com</a> и на сайте <a href="http://russianexpert.ru/">http://russianexpert.ru/</a>, а также в соцсетях;</li> <li>- выступления менеджеров на ТВ каналах;</li> <li>- публикации в СМИ и соцсетях.</li> </ul>
<b>Инвестиционное сообщество, партнеры</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- корпоративная социальная ответственность</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- конференции, форумы, встречи в разных форматах</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- публикация отчетности, участие в форумах и конференциях.</li> </ul>
<b>Федеральные и региональные органы власти</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- соответствие деятельности ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" действующему законодательству</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- рабочие и экспертные группы, комиссии, комитеты, общественные советы, публичные мероприятия</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- заседания общественных советов, конференции;</li> <li>- участие в работе по совершенствованию законодательства через деловые и профессиональные объединения;</li> <li>- проверки со стороны государственных органов.</li> </ul>

#### ***4.1. 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 сообществом.

В течение отчетного года аналитики Компании подготовили большое количество комментариев и публиковали статьи в интернет- и печатных СМИ по широкому кругу вопросов: состояние российской и мировой экономики, состояние рынка акций, облигаций, состояние 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 веб-ресурсах компании и на сайте www.russianexpert.ru. Продвижение компании осуществляется и 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.**

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 в качестве заместителя Председателя Управляющего Совета.

Президент - Генеральный директор Бычков А.П. входит в состав Управляющего Совета сети ГД ООН в России (с 2014 года). С 2018 года Бычков А.П. является заместителем Председателя Управляющего комитета сети ГД ООН в России.

##### **Российский союз промышленников и предпринимателей**

С 2014 года Президент - Генеральный директор входит в состав Правления РСПП.

В 2014 году ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» присоединилось к Социальной хартии российского бизнеса.

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.

## Устойчивое развитие

### 5.1. Корпоративная социальная ответственность

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

Компания проводит большую работу с заинтересованными сторонами по распространению инициатив в сфере экологии и сохранения климата:

1. 8 апреля Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», заместитель председателя Управляющего Совета Национальной Сети Глобального договора ООН и Председатель Совета директоров Агентства «Эс Джи Эм», принял участие в Ежегодном глобальном собрании Horasis в Португалии, который . Форум проходил 6-9 апреля в в Кашкайш. Встреча представляет собой саммит лидеров мирового бизнеса и видных политических деятелей, нацеленных на укрепление сотрудничества посредством инвестиций и устойчивого развития во всем мире. Форум обеспечивает платформу для сотрудничества и обмена знаниями. Ежегодно на португальской Ривьере около 600 участников из 70 стран собираются для обсуждения вопросов связанных с экономическим ростом и инновациями. Александр Бычков выступил в рамках секции «Возрождение России», которая была посвящена вопросам экономического развития нашей страны. В частности, он акцентировал внимание на теме устойчивого развития городов, которая получила новый импульс развития в России в свете глобальной Повестки -2030, реализации Национальных проектов и утверждения стратегии пространственного развития РФ.



«В настоящий момент мы наблюдаем новый этап развития российской экономики, связанный с реализацией утвержденных в 2018 году 12 приоритетных национальных проектов, – заявил Александр Бычков. - Большая часть национальных проектов напрямую связаны с 17 целями устойчивого развития и должны быть реализованы до 2030 года. Более половины из них в той или иной степени затрагивают вопросы городского развития. На современном этапе развития российских городов растет заинтересованность и городских властей, и жителей в новых подходах к городскому планированию, когда во главу угла ставится не только экономический рост, но и улучшение качества жизни и социального самочувствия населения, в том числе, через систему эффективных коммуникаций с ним. Более важное значение получают вопросы экологии».

2. 11 апреля 2019 года Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ИК РУСС-ИНВЕСТ, принял участие в Первом франко-российском Форуме "Индустрия Будущего". Форум должен стать площадкой для широкого обсуждения совместных проектов в сфере промышленности, обмена опытом в области цифровой трансформации, а также укрепления двустороннего диалога и развития технологического сотрудничества.

3. 23 апреля 2019 года Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», председатель Совета директоров Агентства «Эс Джи Эм», заместитель председателя управляющего совета Ассоциации «Национальная сеть глобального договора», выступил с приветственным словом на круглом столе «Направления и возможности развития ВИЭ в России: интерес крупного бизнеса». Александр Бычков подчеркнул важность вопросов развития возобновляемой энергетики в глобальной повестке устойчивого развития, заметив, что в России этой теме пока уделяется недостаточное внимание. Он отметил, что особенно важно привлекать к обсуждению подобных вопросов максимально широкий круг заинтересованных сторон. В ходе дискуссии на круглом столе были рассмотрены новые возможности развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России с учетом текущей международной повестки, барьеры, препятствующие их развитию в России, а также инструменты корпоративного спроса на ВИЭ и перспективы применения практики ответственного финансирования проектов ВИЭ в России. Мероприятие состоялось в офисе компании «Нексия Пачоли». Организаторами выступили Агентство «Эс Джи Эм», компания «Нексия Пачоли» и Ассоциация участников рынков энергии «Цель номер семь».

4. 17 мая Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», стал участником Круглого стола Генеральных директоров Европейских компаний- участников Всемирного экономического Форума, который прошел в Женеве (Швейцария). Форум объединяет руководителей компаний-членов Всемирного экономического форума для постановки, понимания и решения наиболее важных для них вопросов. Сегодня, когда Европа переживает системную трансформацию, данная встреча позволяет получить общее представление об изменениях и новых трендах в этом регионе, увидеть уникальные перспективы новых технологий и моделей лидерства, а также поделиться своими взглядами на развивающуюся цифровую экономику. Цифровые преобразования и развитие новых технологий, такие как искусственный интеллект и блокчейн, создают возможности для прорывных изменений, и в то же время, выявляют проблемы в определении руководящих принципов, направленных на ускорение готовности к цифровым технологиям в области экосистем, подготовки рабочей силы к цифровым преобразованиям и предотвращение потенциальной угрозы для рабочих мест со стороны робототехники и искусственного интеллекта. Сильны также геополитические тенденции высшего уровня, такие как изменение климата, Brexit, геобезопасность и популизм.

5. 21 июня 2019 года Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», в качестве Заместителя Председателя Управляющего совета Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» выступил с приветственным словом на Общем собрании членов Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора». В рамках встречи были подняты вопросы об утверждении общих итогов деятельности Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» в 2018г. и о деятельности Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» в 2019г., а также иные организационные вопросы.

6. 30 октября состоялся круглый стол «Сотрудничество бизнеса и власти для достижения устойчивого развития экономики. Роль финансового сектора в повестке устойчивого развития». Организаторами мероприятия стали компания ИК РУСС-ИНВЕСТ и Центр евро-

пейских исследований Финансового университета при Правительстве РФ при поддержке «Агентства Эс Джи Эм» и Совета молодых ученых Финансового университета. Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», заместитель председателя Управляющего совета Национальной сети ГД ООН, д.э.н. выступил с приветственным словом. Одним из модераторов круглого стола стала Елена Долгих, Советник Президента-Генерального директора ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по устойчивому развитию. Сегодня устойчивое социально-экономическое развитие напрямую зависит от взаимодействия заинтересованных сторон, в том числе в финансово-инвестиционной сфере, согласования позиций по принимаемым решениям. Сотрудничество бизнеса и власти должно учитывать интересы обеих сторон и выступать основой устойчивого развития любого современного государства – об этом говорили участники круглого стола. В современной глобальной повестке по достижению Целей устойчивого развития особая роль отводится ответственному финансированию, в России институциональная среда в этой сфере начинает формироваться. В мероприятии приняли участие представители компаний финансового сектора, бизнес-объединений, консалтинговых компаний, эксперты в области «зеленой» экономики, общественные организации и ученые. Обсуждались вопросы развития институциональной среды и возможности взаимодействия заинтересованных сторон в сфере устойчивого развития. Особое внимание было уделено роли финансового сектора в реализации проектов в области устойчивого развития в России, были представлены лучшие практики банков.



*Президент-Генеральный директор ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ А.П. Бычков и исполнительный вице-президент РСПП А.В. Мурычев.*

7. 25 ноября состоялся Международный форум устойчивого развития «Общее будущее. Факторы успеха и инструменты его измерения». Советник Президента-Генерального директора ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по устойчивому развитию Елена Долгих выступила на этом форуме модератором сессии, посвященной системе мониторинга достижения Целей устойчивого развития в России.

## **5.2. Инициативы Компании в области экологии и защиты окружающей среды**

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.

На протяжении нескольких лет 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 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.

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.



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.

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



В Компании проводится раздельный сбор отходов.

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 является Всемирный Фонд Природы (WWF), с 2016 г. – участником «Российского партнерства за сохранение климата».



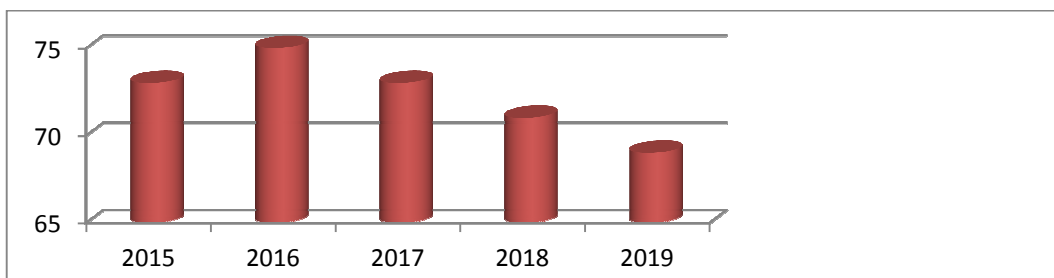
Тема Часа Земли 2019 – «Ответь за природу!» Леса, реки и редкие животные не могут рассказать о своих проблемах, а тем более решить их. Это под силу только человеку. ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» стало партнером Часа Земли и внесла финансовую лепту в общее число средств, которые пойдут на оплату природоохранных проектов WWF в России.

### ***5.3. Развитие кадрового потенциала***

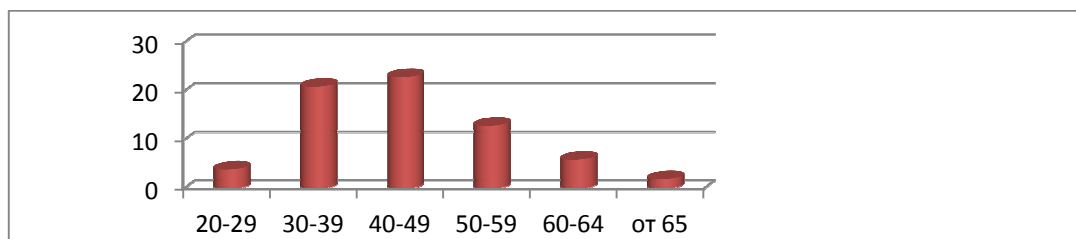
#### **Характеристика персонала ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»**

В структуру Компании входит 20 подразделений. Общая численность работников по состоянию на 31.12.2019 – 69 человек,

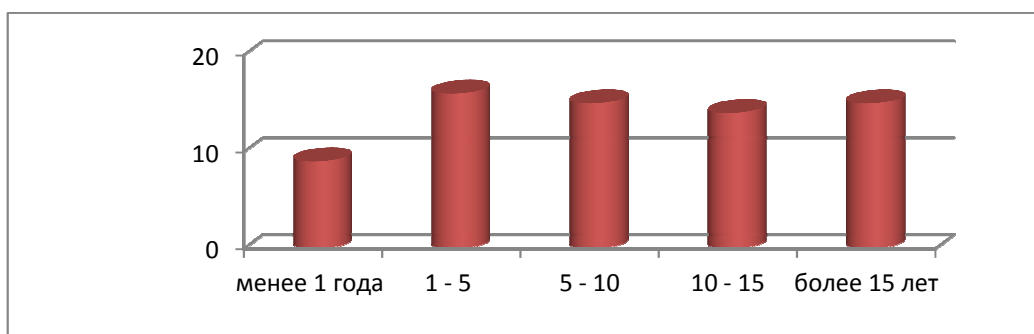
### **Общая численность сотрудников :**



### **Возраст сотрудников:**

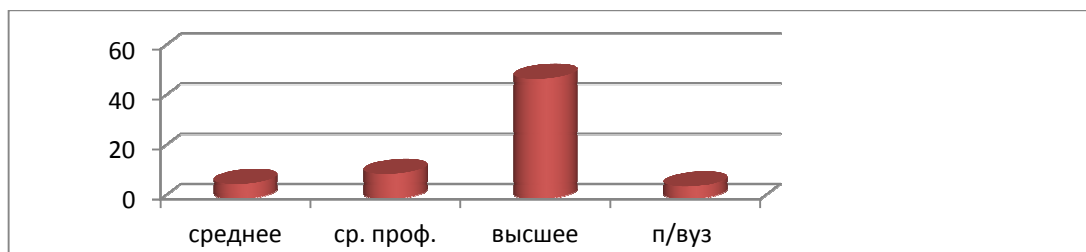


### **Стаж работы сотрудников:**

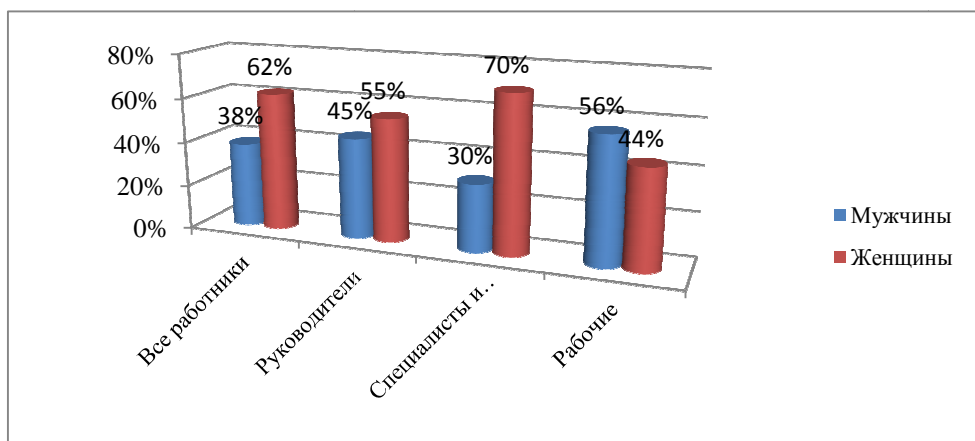


### **Образование сотрудников:**

Около половины (48%) сотрудников имеют стаж работы в Компании более 10 лет, из них 15 человек - более 15 лет. В коллективе Компании работают высококвалифицированные кадры: 48 % сотрудников имеют высшее образование, 5 человек - послевузовское образование (кандидатские и докторские степени).



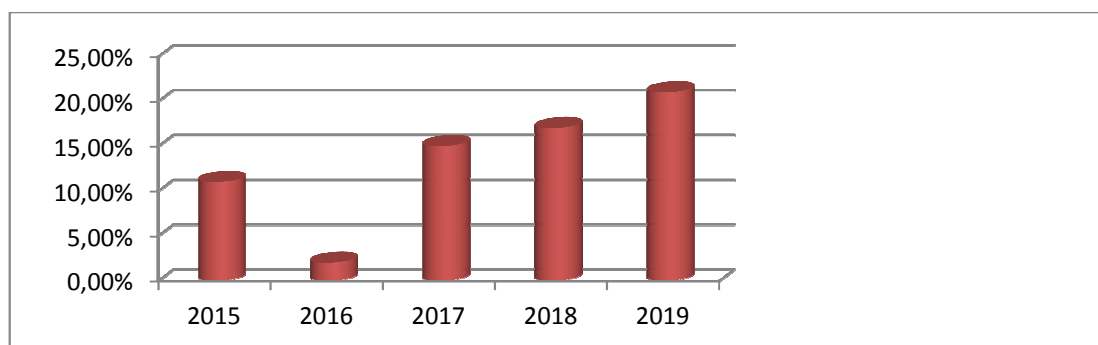
### **Распределение сотрудников по категориям и полу:**



ПАО «ИК РУСС - ИНВЕСТ» уделяет внимание повышению профессионализма своих сотрудников, с целью обучения работники регулярно посещают профессиональные семинары, конференции, форумы.

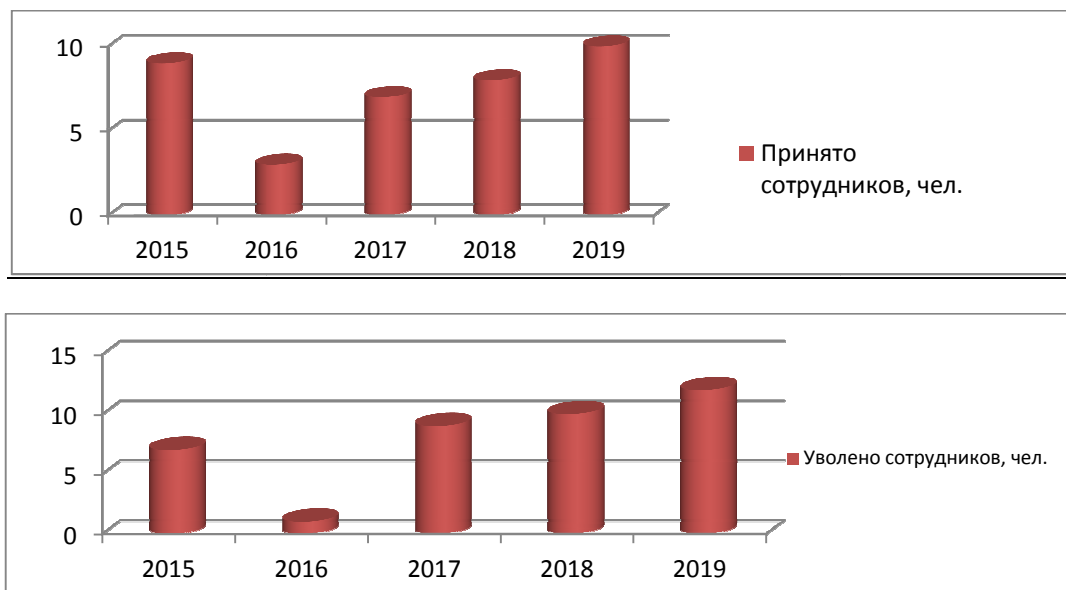
Компания занимает активную позицию в обеспечении здоровья сотрудников и продвижении здорового образа жизни. Компания придерживается антитабачной политики. Для сотрудников регулярно проводятся выездные корпоративные мероприятия, в которых основное время занимают спортивные соревнования (футбол, теннис,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

### **Коэффициент текучести:**



В Компании низкий показатель текучести кадров, который говорит о постоянстве кадров, указывает на достойные материальные и социальные условия работы, также это один из факторов успешного ведения бизнеса, т.к. каждый сотрудник раскрывает все свои потенциальные возможности и работает на будущее благо организации.

### **Прием и увольнение сотрудников:**



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

### ***5.4. Корпоративная культура***

Сотрудники 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 сотрудниками.

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

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

Традиционно ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» ежегодно проводит конкурсы среди детей и внуков сотрудников. В 2019 году тема конкурса была "Супергерои".



### **Охрана и условия труда**

В ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" проводится вводный инструктаж по охране труда для новых работников, ознакомление с , инструкциями по охране труда, результатами проведения специальной оценки условий труда, заполняются соответствующие журналы регистрации.

В октябре 2019 года была проведена внеплановая специальная оценка условий труда на 2-х новых рабочих местах, условия труда признаны допустимыми по классу 2, оформлена и предоставлена в ГИТ декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда и размещена соответствующая информация на сайте Общества в соответствии с требованиями законодательства.

В отчетном году были проведены очередные периодические медицинские осмотры водителей (Управление наземным транспортным средством, п. 27.3 Приложения № 2 к Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н).

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

### ***5.5. Благотворительность и спонсорство***

Начиная с 2009 года ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» оказывает благотворительную помощь СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа». В 2019 году на деньги Общества был произведен ремонт фасада в корпусе № 3 для создания благоприятных условий для обучения воспитанников в новом учебном году.

В отчетном году Компания также продолжила оказывать благотворительную помощь приютам для животных (закупка кормов и лекарств).



В декабре в офисе Компании был проведен сбор вещей для бездомных кошек и собак в приютах. Собранные корма, лекарства и вещи были переданы сотрудникам приютов.

### **Рамки отчета**

В отчете представлена информация о корпоративной деятельности Компании в период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

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

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 2019 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 деловые стратегии мирового частного сектора 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 клима-

та, 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.

**Российское партнерство за сохранение климата** - российские компании выступили с инициативой объединить усилия российского бизнеса по сокращению воздействия на окружающую среду и предотвращению климатических изменений, поддержав программу «Российское партнерство за сохранение климата» и подписав соответствующее обращение.

## **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](http://www.russ-invest.com), E-mail: [mail@russ-invest.com](mailto:mail@russ-invest.com)