

Отчет об устойчивом  
развитии  
Публичного  
акционерного общества  
«ИК РУСС-ИНВЕСТ»



**ЗА 2018 ГОД**

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>Обращение Президента- Генерального директора</b>	<b>3</b>
Основные события 2018 года	4
<b>I. О Компании</b>	<b>6</b>
1.1. Структура компаний, входящих в группу ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»	7
1.2. Основные виды деятельности	8
1.3. Основные результаты деятельности	11
<b>II. Корпоративное управление</b>	<b>14</b>
2.1. Стратегия	14
2.2. Органы управления	16
2.3. Управление рисками	19
2.4. Антикоррупционная политика	20
<b>III. Взаимодействие с заинтересованными сторонами</b>	<b>21</b>
3.1. Взаимодействие с инвесторами, клиентами и финансовым обществом	23
3.2. Членство в организациях, развитие сотрудничества и партнерства	24
<b>IV. Управление устойчивым развитием</b>	<b>25</b>
4.1. Совершенствование корпоративного управления в сфере устойчивого развития	25
4.2. Инициативы Компании по экологии и защите окружающей среды	31
4.3. Развитие кадрового потенциала	33
4.4. Корпоративная культура	35
4.5. Благотворительность и спонсорство	36
Рамки отчета	37
Глоссарий	37
Контактная информация	39

## *Обращение Президента - Генерального директора*

Мы рады представить вашему вниманию Отчет об устойчивом развитии Компании за 2018 год. Это уже шестой отчет, подготовленный ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», где отражены наиболее существенные аспекты деятельности Компании в области устойчивого развития. Данный отчет является подтверждением нашей приверженности принципам прозрачности и корпоративной социальной ответственности. ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является одной из первых российских компаний среднего и малого бизнеса, которая начала ежегодно готовить и публиковать нефинансовую отчетность.



В 2018 году Совет директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» разработал и утвердил новый Стратегический план на 2019-2021 г.г. и провел большую работу по усовершенствованию системы корпоративного управления Общества. В течение 2018 года были утверждены новые редакции внутренних документов с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, а именно: Информационная политика Общества, Положение по управлению рисками, Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров, Стратегия развития информационных технологий ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

Компания уделяет особое внимание укреплению доверия заинтересованных сторон к деятельности Компании; созданию благоприятных условий для повышения эффективности труда и реализации потенциала сотрудников Компании.

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

Президент - Генеральный директор  
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

А.П. Бычков

## **Основные корпоративные события 2018 года**

### **Февраль**

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» открыл свой Telegram-канал, в котором публикует новости, экстраординарные события, обзоры рынков, торговые и инвестиционные идеи и т.д.

### **Март**

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» вновь присоединилось к акции «Час Земли».

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» обновило корпоративный сайт.

### **Июнь**

Впервые акционеры ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» получили возможность использовать сервис удаленного голосования E-voting на годовом общем собрании акционеров.

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

### **Июль**

Александр Бычков, Президент - Генеральный директор ПАО «ИК РУСС - ИНВЕСТ» избран в Экспертный совет по листингу Московской биржи. Экспертный совет является действующим консультативно совещательным органом Биржи, который был создан в целях экспертной оценки качества финансовых инструментов и выработки рекомендаций Бирже по листингу ценных бумаг.

### **Сентябрь**

Александр Бычков, Президент - Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», вошел в Топ-250 "Высшие руководители" 19-ого ежегодного рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров". Также в ТОП-50 Директоров по корпоративному управлению данного рейтинга вошла Ольга Ильина, корпоративный секретарь Компании. Рейтинг является совместным проектом Ассоциации менеджеров России и ИД «Коммерсант».

Александр Бычков, Президент - Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» избран в Управляющий совет сети Глобального договора ООН\*.

\*- Глобальный договор ООН (ГД ООН) – инициатива, которая позволяет компаниям обеспечить соответствие своей деятельности и стратегии ряду универсальных принципов в сфере прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции.

## **Октябрь**

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» вновь вошло в 200 крупнейших компаний России по рыночной стоимости по версии журнала Эксперт.

## **Ноябрь**

Российский институт директоров (РИД) подтвердил рейтинг корпоративного управления Компании на уровне НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления» по новой методике НРКУ. 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.

Александр Бычков, Президент - Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» избран заместителем председателя Управляющего совета Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора».

Иван Николаевич Большаков, член Совета директоров Компании, вошел в число 50 Лучших независимых директоров. Рейтинг был опубликован в рамках XIII Национальной премии «Директор Года 2018».

Организатором премии выступает Ассоциация независимых директоров (АНД).

**НРА AA**  
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» имеет индивидуальный рейтинг надежности инвестиционной компании «AA». Прогноз изменения рейтинга - «Стабильный».

**НРКУ 7+**  
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» присвоен Национальный рейтинг корпоративного управления НРКУ 7+ – «Развитая практика корпоративного управления».

**Moody's B2**  
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» присвоен долгосрочный рейтинг «B2». Прогноз изменения рейтинга - «Стабильный». Краткосрочный рейтинг в национальной и иностранной валюте «Not Prime».

## ***1. О компании***

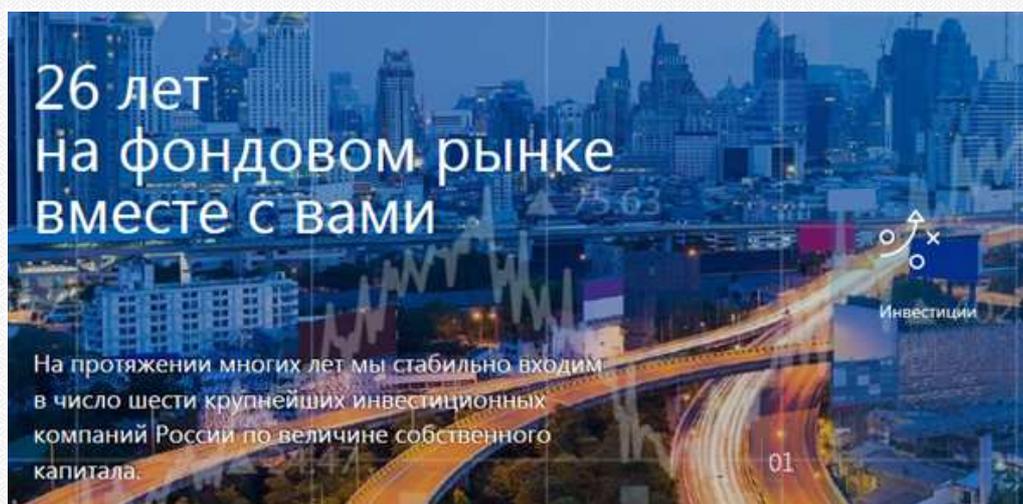
Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Компания) является многопрофильной инвестиционной компанией, созданной в 1992 году. На протяжении последних лет Компания входит в число 6 крупнейших инвестиционных компаний страны по величине собственного капитала.

✓ ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является участником торгов на ПАО Московская биржа (с 2001 года). С 2011 года акции Компании обращаются на крупнейшей в России по объему торгов и количеству клиентов Московской бирже.

✓ В Компании сформирован широкий спектр услуг для клиентов: брокерское обслуживание, доверительное управление, интернет-трейдинг, услуги для субброкеров, корпоративное финансирование, выпуск ценных бумаг, продажа бизнеса или его части, выход на IPO, 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. Структура компаний, входящих в группу ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

<b><u>ABR Financial B.V.</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в 2007 году учредило в Нидерландах дочернюю компанию ABR Financial B.V., которая в 2008 году получила лицензию De Autoriteit Financiële Markten (AFM) на:<ul style="list-style-type: none"><li>• предоставление финансовых услуг, в том числе брокерских;</li><li>• осуществление инвестиционной деятельности;</li><li>• осуществление вспомогательной деятельности на финансовых рынках в стране регистрации.</li></ul></li></ul>
<b><u>ООО «НАЦОКИН»</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• сдача в аренду недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Обществу.</li></ul>
<b><u>ООО «НОВОДЕВИЧИЙ»</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• осуществление инвестиций в стране и за рубежом в производственные и непроизводственные сферы, а также проведение операций с недвижимостью, строительная деятельность.</li></ul>
<b><u>ООО «РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР»</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• операции с ценными бумагами.</li></ul>
<b><u>ООО «УК РУСС-ИНВЕСТ»</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• осуществление инвестиций в долговые и долевы ценные бумаги.</li></ul>
<b><u>ООО «САПИЕНТА»</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• разработка программного обеспечения и консультирование в этой области.</li></ul>
<b><u>ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия; сдача внаем собственного недвижимого имущества.</li></ul>

Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО на 31.12.2018 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.

## ***1.2. Основные виды деятельности Компании***

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

В 2018 году ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» осуществляло операции на рынке российских и зарубежных акций, корпоративных рублёвых облигаций, еврооблигаций российских и зарубежных эмитентов, производных финансовых инструментов в России и за рубежом, 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.

### **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. Каждый клиент получает качественное обслуживание и доступ к инфраструктуре компании.

Преимуществом брокерского обслуживания в ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» являются конкурентные тарифы на всех секциях биржи. Отдельного упоминания заслуживает обеспечение доступа к сделкам РЕПО с Центральным Контрагентом на одних из самых выгодных на рынке условиях. Сделки на бирже совершаются с помощью информационно-торговой системы Quik или подачей голосовых поручений по телефону. Качественный сдвиг в обслуживании клиентов внес электронный документооборот с использованием программного обеспечения «Личный кабинет». В 2018 году все клиенты компании перешли на электронный документооборот с помощью данного программного обеспечения. ПО «Личный кабинет» позволяет обрабатывать неторговые поручения и дает возможность клиенту взаимодействовать с компанией без необходимости посещения офиса, что существенно повышает качество и комфорт обслуживания. Данное программное обеспечение обрабатывает неторговые поручения клиента, позволяя вести документооборот без бумажных носителей. Используя «Личный кабинет», любой клиент компании получает качественный сервис независимо от региона проживания.

Для клиентов, предпочитающих самостоятельно совершать сделки на Московской Бирже, ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» предоставляет доступ к торгам акциями, облигациями, валютой и производными финансовыми инструментами.

## Корпоративные финансы и финансовое консультирование

В рамках работы Компании по направлению «Корпоративные финансы и финансовое консультирование» реализованы четыре основных бизнес-направления:

- Прямые и венчурные инвестиции;
- Финансовое консультирование;
- Привлечение финансирования на рынках акционерного капитала;
- Привлечение финансирования на рынках долгового капитала.

Основная работа в 2018г. была посвящена развитию проинвестированных ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» проектов, поиску для них дополнительного финансирования и выходов из проектов, а также улучшению их финансового состояния через эффективное операционное управление и работу в Советах директоров.

Задача ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в сфере прямых и венчурных инвестиций – эффективное управление компаниями с целью завоевания ими лидерства в своих сегментах рынка, позволяющее значительно увеличить их стоимость, что достигается за счет следующих факторов:

- Приобретение в лице ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» партнера со значительным опытом и ресурсами, позволяющими компаниям развиваться намного быстрее;
- Направление дополнительного капитала на развитие бизнеса;
- Управление компаниями с фокусом на агрессивный рост и усиление позиций на рынке;
- Повышение операционной эффективности;
- Повышение стандартов корпоративного управления;
- Содействие в развитии отношений с партнерами, финансовыми институтами и стратегическими инвесторами;
- Укрепление имиджа компании как прозрачной и успешной структуры, способной привлечь крупного инвестора;
- Реализация высокой стоимости бизнеса в течение 3–5 лет через IPO или партнерство со стратегическим инвестором.



## Депозитарная деятельность

В течение 2018 года ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» продолжало деятельность по брокерскому и депозитарному обслуживанию клиентов.

Депозитарный отдел ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» предлагает услуги как юридическим, так и физическим лицам, профессиональным и непрофессиональным участникам фондового рынка, активным и консервативным инвесторам с возможностью выбора оптимального тарифного плана.

В 2018 году проведена работа по оптимизации тарифов за депозитарное обслуживание. Выделены группы по типам счетов депо. Для владельцев счетов депо предусмотрена пониженная фиксированная тарифная ставка за операции на организованном рынке ценных бумаг.

Компания оказывает услуги по учету операций с ценными бумагами при расчетах по индивидуальным инвестиционным счетам.

## Международная деятельность

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в 2007 году 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.

ABR Financial B.V. имеет «Декларацию об отсутствии возражений», предоставленную Центральным банком Нидерландов (DNB).



В соответствии со всеми законодательными актами и лицензиями ABR Financial получила паспорт Европейского сообщества (ЕС) для работы на фондовом рынке других стран ЕС в соответствии с последними требованиями Закона ЕС по Финансовым услугам (внедрен с ноября 2007 года).

ABR Financial действует в качестве агента и принципала на следующих фондовых биржах:

- NYSE Euronext (Амстердам, Брюссель, Париж - Денежные рынки);
- NYSE Euronext LIFFE (Амстердам, Брюссель, Париж - рынки производных инструментов);
- Лондонская фондовая биржа;
- Основные фондовые и товарные площадки США.

В 2018 году ABR сохранила базовый подход к содержанию торговой и расчетной инфраструктуры, предполагающий обеспечение высокого качества предлагаемых услуг при минимизации издержек.

### 1.3. Основные результаты деятельности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

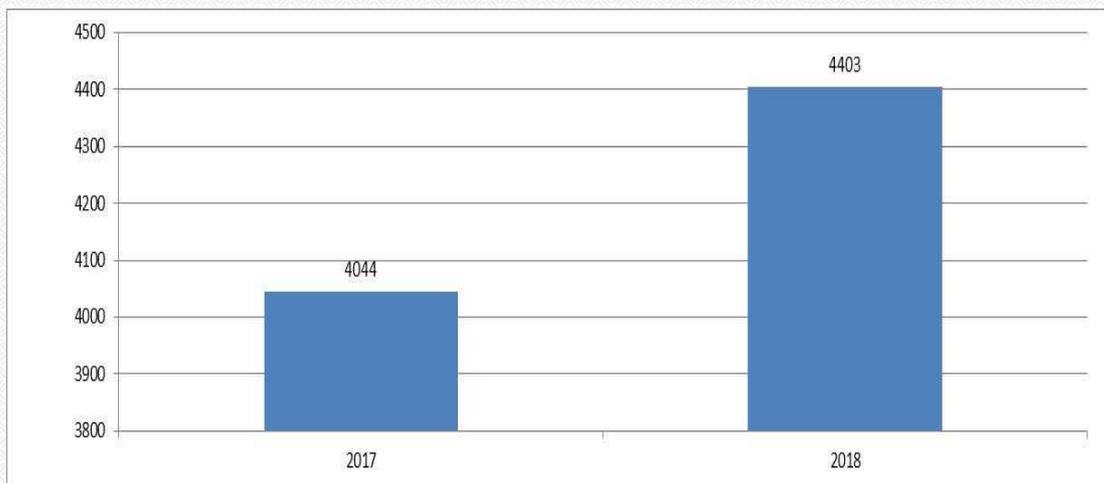
#### Положение ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» среди других инвестиционных компаний России

	Показатель	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Совокупный оборот	20	28	40	44	36
2.	Активы	15	16	15	20	17
3.	Собственный капитал	6	4	5	11	5

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 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 в среднесрочной перспективе планирует расширять спектр инвестиционных продуктов и услуг, внедрять современные технологии и методы управления, совершенствовать тарифную линейку в рамках конкурентноспособности.

#### 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 вырос на 8,9% и составил на конец отчетного периода 4,4 млрд. руб.



Фактором роста собственного капитала в 2018г. с 4,04 до 4,4 млрд. руб. стала чистая прибыль, которая составила 309 млн. руб.

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

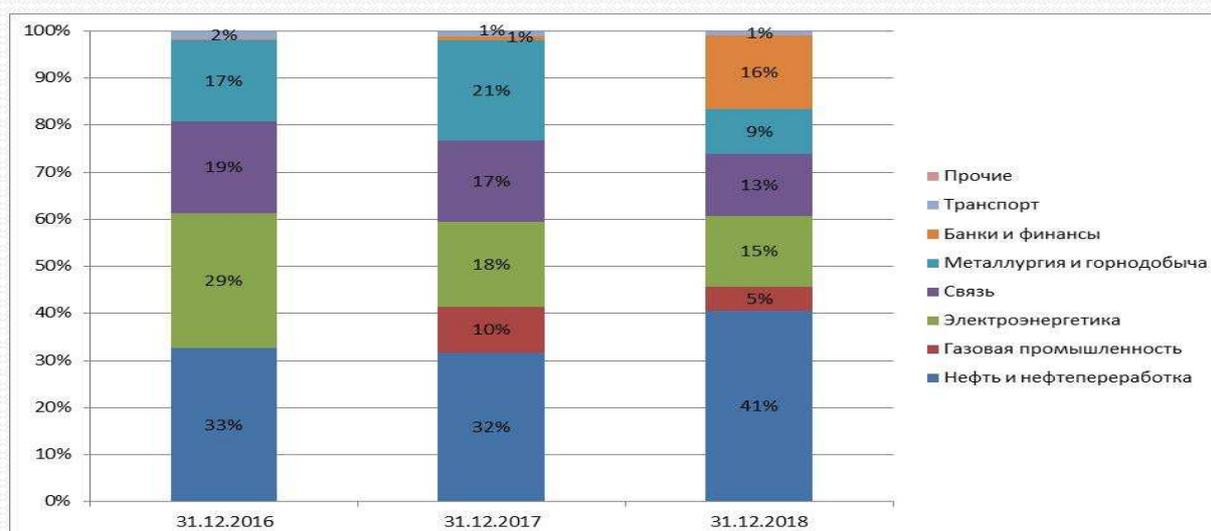
В отчетном периоде ключевыми факторами, повлиявшими на финансовые результаты Компании, можно назвать высокую волатильность цен на фондовом рынке и ослабление курса рубля к ведущим мировым валютам. Данные факторы позволили существенно увеличить финансовые результаты Компании, что оказало позитивное влияние 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.

В отраслевой структуре портфеля акций за 2018г. произошли следующие изменения:

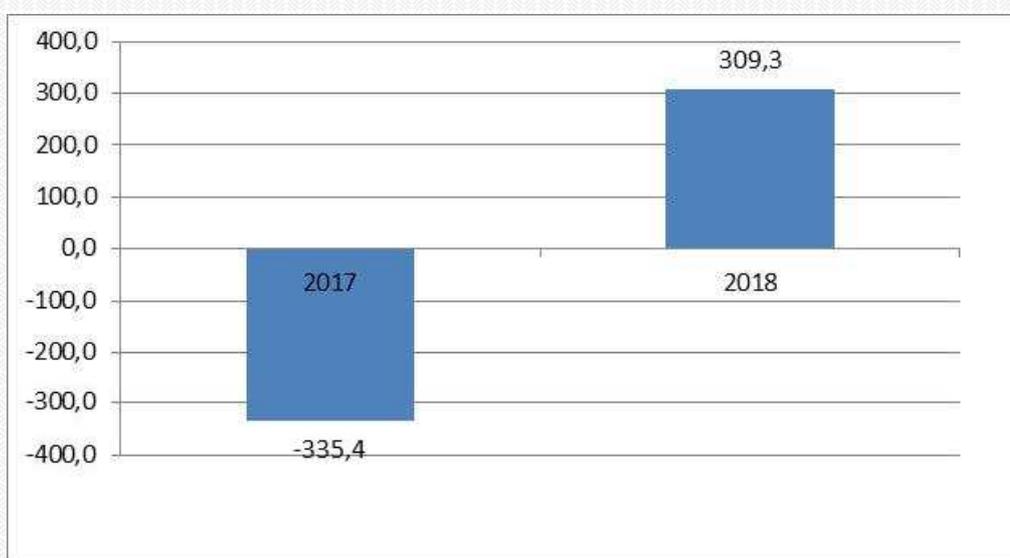
- доля сектора металлургии и горнодобычи уменьшилась с 21% до 9%;
- доля нефти и нефтепереработки увеличилась с 32% до 41%;
- доля банков и финансового сектора подросла с 1% до 16%;
- доля транспорта уменьшилась с 1,1% до 0,9%;
- доля электроэнергетики упала с 18% до 15%;
- доля сектора связи снизилась с 17% до 13%;
- доля газовой промышленности уменьшилась с 10% до 5%.

Рост доли нефтегазового и банков и финансового сектора 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.)

По итогам отчетного года торговые и инвестиционные доходы составили 633,2 млн. руб., значительный вклад в которые внесли доходы от операций с иностранной валютой. Их доля составила почти 73% или 460,0 млн. руб. Из других источников формирования торговых и инвестиционных доходов доходы от участия в других организациях снизились на 39% и составили 22 млн. руб., а процентные доходы за вычетом расходов упали на 20% и составили 143,4 млн. руб. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы выросли за год на 3,2% и составили 3,7 млн. руб. Чистая прибыль по итогам года составила 309,3 млн. руб. против убытка в размере 335,4 млн. руб. годом ранее.



## **II. Корпоративное управление**

### **2.1. Стратегия**

#### **Миссия:**

**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.

#### **Цели и задачи:**

**Стратегическая цель Компании** предусматривает достижение опережающего роста стоимости Компании в долгосрочной перспективе и сохранение лидирующих позиций по основным направлениям деятельности. Для достижения данной цели **необходимо:**

- сохранить финансовую устойчивость Компании;
- повысить эффективность основных направлений бизнеса;
- повысить доходность акционерного капитала;
- увеличить рыночную капитализацию Компании.

Стремясь реализовать данные цели, компания **уделяет особое внимание:**

- развитию основных направлений бизнеса;
- уровню расходов и риска;
- улучшению технологической и управленческой инфраструктуры;
- повышению стандартов корпоративного управления;
- последовательному улучшению основных финансовых показателей путем повышения эффективности инвестиций, диверсификации вложений и рационального управления ликвидностью.

Основными видами бизнеса Компании являются управление собственными активами, оказание брокерских и консультационных услуг.

В 2018 году был **утвержден новый стратегический план** ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2019-2021гг. Наиболее подходящей стратегией для достижения поставленных целей и задач в течение планового периода является 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»:

- 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.
- Компания сосредоточится на завершении проекта по строительству бизнес-центра на базе одной из своих компаний, входящих в холдинг.
- Компания продолжит наращивать клиентуру за счет привлечения субброкеров, юридических лиц и использования ИИС в сфере обслуживания физических лиц.
- Компания продолжит совершенствовать организационную структуру путем совершенствования бизнес-процессов и системы бизнес-планирования и внедрения новых информационных технологий.
- значительное внимание будет уделено повышению стандартов корпоративного управления, направленных на повышение оценки компании.

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

- продолжит сотрудничество с ведущими аудиторскими компаниями;
- сохранит текущую частоту выхода отчетности по международным стандартам;
- 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.

## 2.2. Органы управления

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в соответствии с действующим 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.



Акционеры ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» впервые получили возможность использовать сервис удаленного голосования E-voting на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2017 года.

В соответствии с Уставом Общества **Совет директоров** состоит из 9 человек, в компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества.

В компании действуют пять комитетов Совета директоров: комитет по финансам и аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по стратегическому планированию, комитет по управлению рисками и комитет по этике. Данные комитеты избираются ежегодно. Также в течение года Совет директоров рассматривает вопрос о соответствии составов комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. За 2018 г. было проведено 16 заседаний Совета директоров, из них 2 заседания было проведено в заочной форме, на заседаниях было рассмотрено 98 вопросов.



Большое значение ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" уделяет избранию директоров, которые играют важную роль при принятии стратегических решений. В качестве критериев отбора членов Совета директоров: доверие со стороны акционеров, наличие знаний и опыта, необходимых для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров. С целью контроля за деятельностью компании Совет директоров ежеквартально заслушивал отчеты председателей комитетов Совета директоров, два раза в год - отчеты руководителей структурных подразделений, а также подконтрольных организаций и дает свою оценку проведенной работы. Президент-Генеральный директор предоставлял отчет о деятельности ежеквартально.

#### Состав комитетов при Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Комитет по финансам и аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегическому планированию	Комитет по управлению рисками	Комитет по этике
<ul style="list-style-type: none"> <li>Манасов М.Д. - независимый директор - председатель</li> <li>Большаков И.Н. - независимый директор</li> <li>Гусаков В.А. - независимый директор</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Большаков И.Н. - независимый директор - председатель</li> <li>Манасов М.Д. - независимый директор</li> <li>Родионов И.И. - независимый директор</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Гусаков В.А. - независимый директор - председатель</li> <li>Родионов И.И. - неисполнительный директор</li> <li>Манасов М.Д. - независимый директор</li> <li>Арутюнян А.Т. - исполнительный директор</li> <li>Беденков Д.А.</li> <li>Бычков А.П. - исполнительный директор</li> <li>Карелина Н.Е.</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>Солдатова М.В.</li> </ul>

#### Страхование ответственности членов Совета директоров:

В июне 2018 г. на Общем годовом собрании акционеров был рассмотрен вопрос о согласии на заключение договора страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Лимит ответственности составляет 1 миллион долларов США. Стоимость страхового полиса составила 269 545 руб. 93 коп.

#### Независимые члены Совета директоров:

На заседании Совета директоров 21 июня 2018 года (протокол № 02/18-19 от 21.06.2018 г.) было принято решение о признании независимыми членами Совета директоров Гусакова В.А., Манасова М.Д. и Родионова И.И., несмотря на наличие у них формальных признаков связанности.

В состав Совета директоров на 31 декабря 2018 года входили 4 независимых директора (Большаков И.Н., Гусаков В.А., Манасов М.Д., Родионов И.И.), 3 неисполнительных директора (Гончаренко Л.И., Капранова Л.Ф., Пороховский А.А.), 2 исполнительных директора (Арутюнян А.Т., Бычков А.П.).

### О проведении самооценки эффективности работы Совета директоров:

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления в течение 2018 года Совет директоров проводил самооценку эффективности своей работы. Было проведено анонимное анкетирование членов Совета директоров по вопросам деятельности Совета директоров, в том числе деятельности Председателя Совета директоров, комитетов Совета директоров и Корпоративного секретаря.

В самооценке приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров. Итоги проведенной самооценки были рассмотрены на очном заседании Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 11/17-18 от 17 апреля 2018 года), в частности, было отмечено о необходимости уделить больше внимания рассмотрению вопросов о стратегии Общества и рисках.

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:

В июле 2018 года Совет директоров утвердил Программу 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.

Основной целью Программы является максимально быстрое и эффективное ознакомление вновь избранных членов Совета директоров с финансово - экономической деятельностью, а также практикой корпоративного управления Общества.

Задачи программы:

- сформировать представление о характере деятельности и стратегии Общества;
- ознакомление с основными показателями деятельности Общества, для понимания финансового положения и положения Общества среди основных конкурентов;
- ознакомление с основными обязанностями в качестве члена Совета директоров и ответственностью в рамках своей работы;
- формирование коммуникативных отношений с руководством Общества и другими членами Совета директоров.

Описание системы вознаграждения членов Совета директоров и исполнительных органов подробно описана в Годовом отчете ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2018 год : <https://www.russ-invest.com/about/reports/>

Более подробная информация о системе корпоративного управления представлена в Годовом отчете за 2018 год см. : <https://www.russ-invest.com/about/reports/>

## 2.3. Управление 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. Руководители структурных подразделений также обеспечивают соблюдение внутренних документов, регулирующих вопросы управления рисками.

Общество придерживается консервативного подхода в управлении рисками и стремится поддерживать высокий уровень диверсификации активов. 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.

В 2018 году Советом директоров были утверждены следующие внутренние документы в сфере управления рисками :

- новая редакция Положения по управлению рисками ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
- новая редакция Положения по управлению операционным риском ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
- новая редакция Положения по управлению рыночным риском ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
- новая редакция Положения по управлению риском потери ликвидности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
- новая редакция Положения по управлению кредитным риском ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
- новая редакция Перечня мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающего меры при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

Более подробная информация представлена в Годовом отчете за 2018 год см. : <https://www.russ-invest.com/about/reports/>

## 2.4. Антикоррупционная политика ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

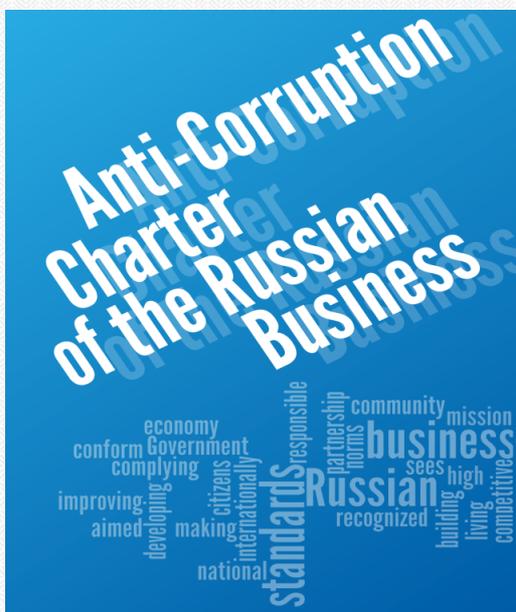
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» противостоит коррупции во всех ее формах.

Все сотрудники ознакомлены с Антикоррупционной политикой ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

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.

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.



С 2014 года ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" является участником Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

### **III. Взаимодействие с заинтересованными сторонами**

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» придерживается политики информационной открытости и прозрачности в отношениях со средствами массовой информации, общественными организациями и заинтересованными лицами.

#### Основные группы заинтересованных сторон и мероприятия по взаимодействию с ними

<b>Заинтересованная сторона</b>	<b>Область интересов</b>	<b>Мероприятия по взаимодействию</b>
<b>Сотрудники</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>- "горячая" линия для сотрудников компании, по которой можно сообщать о нарушениях законодательства, антикоррупционной политики, деловой этики и т.д. Также сотрудники могут обратиться в комитет по этике с целью разрешения внутрикорпоративных конфликтов.</li> <li>- выездные корпоративные мероприятия.</li> <li>- поддержка здоровья сотрудников (медицинское страхование)</li> <li>- организация социально - бытовых условий работы</li> <li>- предоставление социальных льгот</li> <li>- обучение и повышение квалификации</li> </ul>
<b>Акционеры и инвесторы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- финансовые результаты деятельности Общества</li> <li>- обеспечение прав акционеров</li> <li>- информационная прозрачность</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Общие собрания акционеров</li> <li>- раскрытие информации на лентах новостей, Интернет – сайте и социальных сетях, ответы на обращения, подготовленные отделом по работе с акционерами.</li> <li>- на сайте Компании можно задать вопрос непосредственно Президенту-Генеральному директору, Председателю Совета директоров и Корпоративному секретарю</li> </ul>

<b>Клиенты и контрагенты</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- качество предоставляемых услуг</li> <li>- консультирование по ситуации на фондовом рынке</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>.</li> </ul>
<b>Органы государственной власти, государственные надзорные и регулирующие органы</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>- участие в работе по совершенствованию законодательства через деловые и профессиональные объединения</li> <li>- подготовка и публикация отчетности в соответствии с действующим законодательством</li> <li>- проверки со стороны государственных органов</li> </ul>
<b>Средства массовой информации</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение заинтересованных сторон актуальной и полной информацией о деятельности ПАО "ИК РУСС - ИНВЕСТ"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- распространение пресс-релизов и комментариев к событиям на фондовом рынке</li> <li>- публикация сообщений о существенных фактах в ленте новостей информационных агентств</li> </ul>
<b>Деловые и профессиональные объединения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- участие ПАО "ИК РУСС - ИНВЕСТ" в развитии отрасли</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- активное участие в качестве членов в работе объединений</li> </ul>

Наиболее важными и значимыми заинтересованными сторонами для Компании являются сотрудники, акционеры, клиенты и контрагенты, органы государственной власти, СМИ, деловые и профессиональные объединения, рейтинговые агентства.

### **3.1. Взаимодействие с инвесторами, клиентами и финансовым обществом.**

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

Комментарии сотрудников Компании регулярно публиковались в печатных изданиях (Независимая газета, МК, Российская газета, Russian Connection, Ведомости, РБК+). В интернете комментарии были опубликованы на таких ресурсах как Finam.ru, Финмаркет, ФАН, Banki.ru, Газета.ру, АК&М, ПРАЙМ, Bankir.ru, RBHL, РИА Новости, «Займи Срочно» и др. Комментарии для радио ВФМ, телевизионных программах, участие в 5 программах «Рынки.позиция», в 4 программах «Рынок онлайн», 2 программах «ЧЭЗ», тематические комментарии на РБК-ТВ. Начальник аналитического отдела повторно выступил в большой программе Bloomberg TV Bulgaria с оценками ситуации в экономике и на финансовом рынке.



ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» ведет также активный диалог с заинтересованными сторонами в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Livejournal, Одноклассники, Google+, Instagram.

## 3.2. 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 в качестве заместителя Председателя Управляющего комитета.

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

С 2014 года Президент - Генеральный директор Бычков А.П. входит в состав Управляющего комитета сети ГД ООН в России.

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.

Президент - Генеральный директор Компании входит в состав комитета по содействию внешнеэкономической деятельности и комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям Торгово-промышленная палата Р.

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



МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ

## IV. Управление устойчивым развитием

### 4.1. 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 являются приоритетными 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 2015 г. была утверждена Стратегия устойчивого развития, принят Кодекс этики, была утверждена Антикоррупционная политика.

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 декабре 2018 года было принято решение о введении в Обществе новой должности - Советник Президента - Генерального директора по устойчивому развитию.

В соответствии с планом мероприятий в 2019 году будет проводиться подготовка к участию Компании в акции «Зеленый офис», организуемой при поддержке Правительства г. Москвы. Планируется проведение опроса сотрудников для выявления уровня их экологической сознательности и определения приоритетных «зеленых» инициатив для реализации в офисе Компании.

#### Корпоративные документы в сфере устойчивого развития:

1. Стратегия устойчивого развития (протокол 07/15-16 от 11.12.2015 г.)
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 на месте работы
- обучение и повышение квалификации сотрудников

### **Охрана окружающей среды:**

- рациональное использование природных ресурсов
- внедрение современных методов для экологического воздействия

### **Охрана труда:**

- создание безопасных условий труда



## Вклад в достижение целей устойчивого развития



### **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 63% от общего количества сотрудников, 50% 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 потребляемой электрической энергии



**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



**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 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» («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 комитета

## **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 своих инициатив в сфере экологии и сохранения климата:

1. Александр Бычков, в качестве члена Управляющего комитета сети Глобального договора ООН в России, выступил в рамках круглого стола «Лидерство в вопросах изменения климата и возможности для Российской Федерации за счет повышения энергоэффективности и внедрения механизмов регулирования выбросов парниковых газов». Мероприятие прошло в Москве, 21 марта 2018 года, при участии и поддержке экспертов из Великобритании и России в офисе компании EY. В своем выступлении эксперт отметил инициативы ООН в сфере устойчивого развития и охраны окружающей среды, а также обозначил возможности и перспективы участия в них для ответственного бизнеса в нашей стране. Особое внимание Александр Бычков уделил теме ответственного финансирования в России, сказал о необходимости сокращения налога на прибыль для экологических проектов, создания национального экологического фонда и развития рынка «зелёных» облигаций.

2. Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», принял участие в Пленарном заседании «Санкт-Петербургской инициативы», которое состоялось 6 апреля 2018 года в Минприроды России.

Пятое пленарное заседание было посвящено механизмам внедрения «зелёного» финансирования. Александр Бычков раскрыл тему ответственного инвестирования в России: рассказал о зеленых проектах и возможностях, которые могут открыть выпуски зеленых облигаций в нашей стране. «Санкт-Петербургская инициатива» была учреждена решением Глав Правительств на Форуме Балтийского моря в апреле 2013 г. в г. Санкт-Петербурге. Деятельность Инициативы направлена на улучшение состояния окружающей среды в Балтийском регионе, но в качестве международной площадки государственно-частного партнерства она выходит за рамки сугубо регионального объединения, постоянно расширяя свою географию и вовлекая новые регионы. Она объединяет представителей государственных структур, деловых кругов и гражданского общества и является генератором практических идей и предложений по вопросам сохранения экологической системы Балтийского моря.



3. Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» принял участие в Международной выставке-форуме ГРИНТЕХэкспо-2018.

ГРИНТЕХэкспо является презентационной ареной успешных мировых практик по развитию «зеленых» технологий, направленных на обеспечение экологической и промышленной безопасности, вектор развития национального рынка НДТ и экологических услуг. На выставке Александр Бычков выступил в панельной дискуссии «Изменение климата –ключевые проблемы регулирования выбросов парниковых газов». Темой его выступления стали «Перспективы участия российского бизнеса в инициативах ООН в сфере устойчивого развития и охраны окружающей среды: роль мониторинга и внешних оценок».

4. 15 ноября 2018 года Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», выступил с приветственным словом во время сессии по подведению итогов опроса российских компаний о текущем уровне и перспективах их вовлеченности в реализацию ЦУР (Целей устойчивого развития). В рамках своего выступления Александр Бычков подчеркнул важную роль Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора», заместителем председателя Управляющего совета которой он является, в продвижении темы устойчивого развития в России. На сессии были представлены результаты исследования, проведенного Агентством «Эс Джи Эм» по заказу Национальной сети Глобального договора ООН, которое показало, что в данный момент ключевыми проводниками темы ЦУР в России в первую очередь выступают крупные компании-лидеры бизнеса. Однако мы видим свою задачу в дальнейшей популяризации темы устойчивого развития, - отметил спикер.



## 4.2. Инициативы Компании по экологии и защите окружающей среды

В 2018 году Компанией было собрано и передано на переработку 302 кг макулатуры.

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» имеет низкий уровень прямого негативного воздействия на среду в связи со спецификой бизнеса, поэтому 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. Контроль электропотребления проводится ежедневного. Также Компания экономно расходует воду и собирает использованную бумагу для последующей её утилизации на производственно-заготовительных предприятиях вторичных ресурсов.

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

В Компании утвержден "Регламент энергосбережения и повышения энергетической эффективности", основными задачами которого являются:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- оснащение современными приборами учета системы энергоснабжения;
- повышение эффективности системы теплоснабжения;
- повышение эффективности системы электроснабжения;
- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.

Практика ресурсосбережения: экономное расходование воды, сбор макулатуры для последующей её утилизации на производственно-заготовительных предприятиях вторичных ресурсов и другое.

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.



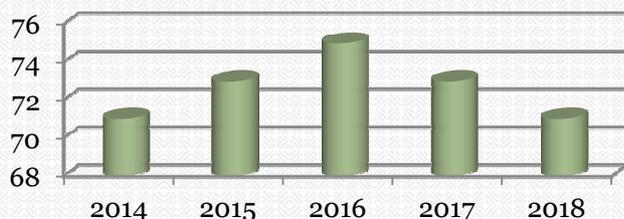
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» с 2011 года становится участником всемирной акции «Час земли», организатором которой является Всемирный Фонд Природы (WWF).

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» присоединилось к акции «Час Земли» восьмой год подряд. В 2018 году акция прошла под девизом «Голосуй за природу». Всем посетителям сайта акции Час Земли <http://60.wwf.ru/> предлагалось проголосовать за ряд инициатив: 1) за защиту заповедников от биосферных полигонов, где с 2016 года разрешено строительство, которое ставит под угрозу выживание краснокнижных животных; 2) за скорейший переход России к использованию зеленых технологий в области энергетики; 3) за очищение страны от свалок, отдельный сбор мусора и его вторичную переработку. Наша компания в очередной раз стала партнером Часа Земли и внесла финансовую лепту в общее число средств, которые пойдут на оплату природоохранных проектов WWF в России.

### 4.3. Развитие кадрового потенциала

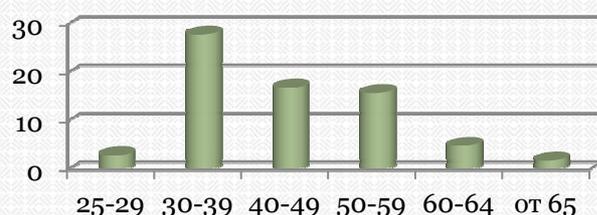
#### Характеристика персонала ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 31.12.2018 г.

##### Общая численность сотрудников :

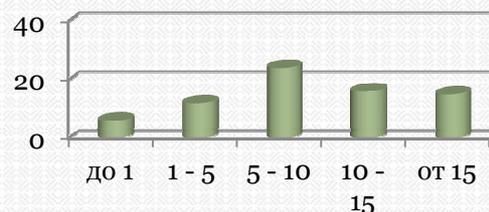


В структуру Компании входит 21 подразделение. Общая численность работников по состоянию на 31.12.2018 – 75 человек, в т.ч. 13 человек работают на условиях частичной занятости.

##### Возраст сотрудников:



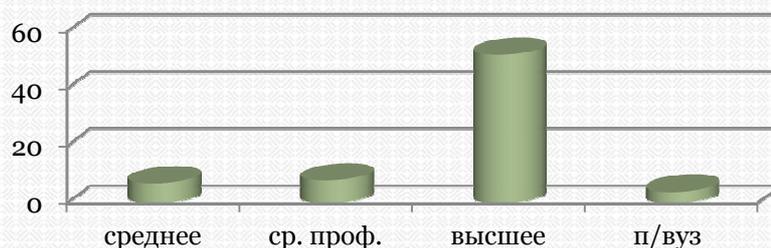
##### Стаж работы сотрудников



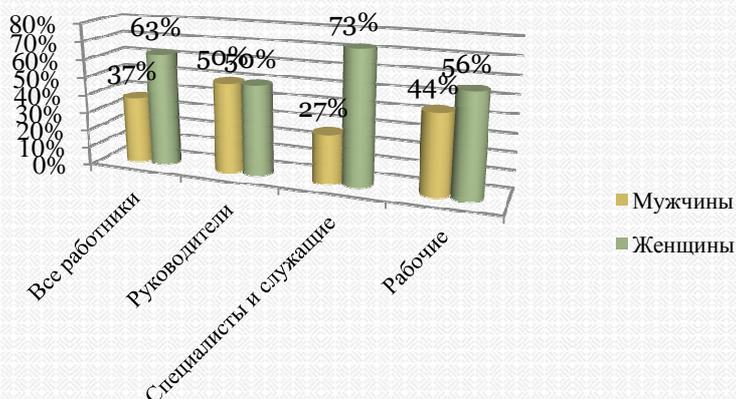
##### Образование сотрудников:

Около половины (47%) сотрудников имеют стаж работы в Компании более 10 лет, из них 15 человек - более 15 лет.

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



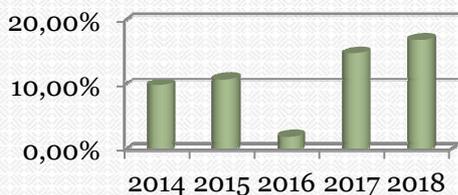
### Распределение сотрудников по категориям и полу:



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

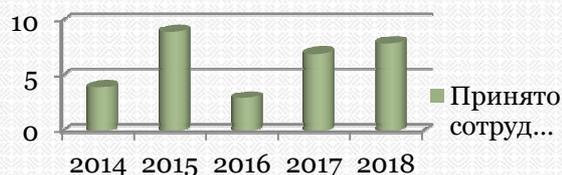
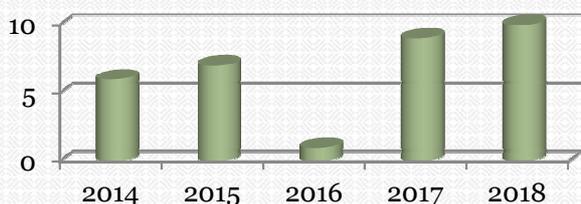
Компания занимает активную позицию в обеспечении здоровья сотрудников и продвижении здорового образа жизни. Компания придерживается антитабачной политики. Для сотрудников регулярно проводятся выездные корпоративные мероприятия, в которых основное время занимают спортивные соревнования (футбол, теннис,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

### Коэффициент текучести:



Низкий показатель текучести кадров говорит о постоянстве кадров в Компании, 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.

В Компании также установлены дополнительные отпуска для сотрудников некоторых категорий.

## 4.4. 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. ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» ежегодно проводит конкурсы среди детей и внуков сотрудников. В 2018 году тема конкурса была "Земля - наш дом".



### **Права человека**

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» строго соблюдает все требования действующего трудового законодательства.

Компания декларирует гарантирование отсутствия дискриминации по расовому, гендерному, этническому, религиозному, политическому и другим признакам.

### **Охрана труда**

В ноябре 2018 года была проведена специальная оценка по условиям труда на 90 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 Компании.

В отчетном году был проведен ремонт кухни - столовой, в рамках которого преимущественно применялись экологичные материалы и были внедрены отдельные элементы требований «зеленой» сертификации. Так, на кухне появились посудомоечная машина, посуда для многоразового использования, модернизирована система освещения.



Помещение оборудовано необходимой бытовой техникой (холодильник, морозильная камера, микроволновая печь, плита, электрический чайник, кофемашинка и т.д.). Сотрудники обеспечиваются чистой питьевой водой, чаем и кофе, с 2018 года Компания перестала предоставлять сотрудникам сахар с целью снижения потребления сахаросодержащих продуктов.

#### 4.5. Благотворительность и спонсорство

На протяжении 2018 года ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» оказывало благотворительную помощь СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа». На деньги Общества был произведен ремонт фасада в корпусе № 2 для создания благоприятных условий для обучения воспитанников в новом учебном году.

В отчетном году Компания также оказывала благотворительную помощь приютам для животных в Калужской области. В общей сложности было закуплено и передано приютам более 1000 кг корма для собак и щенков, кошек и специально - для собак-аллергиков. Данная помощь была особенно важна зимой. Многие собаки живут в вольерах на открытом воздухе, и зимой им требуется больше еды, чтобы согреться. Кошки в приютах размещены в помещениях, но в зимние месяцы температура в них ниже обычной.



## Рамки отчета

В отчете представлена информация о корпоративной деятельности Компании в период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

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

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

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 2018 год см. : <https://www.russ-invest.com/about/reports/>

## 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 (RBCC)** - является некоммерческой организацией, ограниченной гарантией, которая была основана в 1916 году. Благодаря опытному персоналу и широкой сети контактов, 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.

**Ассоциация по защите прав инвесторов (АПИ)** - является наиболее значимым объединением институциональных инвесторов в России. Её члены включают в себя 25 крупнейших и наиболее активных инвесторов в российскую экономику, объединивших усилия под баннером Ассоциации для защиты своих интересов и улучшения инвестиционного климата в России.

**Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Круглый стол промышленников по сотрудничеству с Европейским союзом" (НП "КСП")**- представляет собой объединение российских деловых кругов, заинтересованных в эффективной реализации международной экономической повестки дня России, и прежде всего – на европейском направлении.

## **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)