

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
Открытого акционерного общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
ЗА 2013 год

Содержание

Обращение Президента-Генерального директора ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»	3
Рамки отчета	4
О компании ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	4
Группа ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	6
Товарный знак	7
Рейтинги и награды	7
Корпоративное управление	9
Собрание акционеров	9
Совет директоров	10
Акционеры ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	14
Корпоративная социальная ответственность	16
Существующие риски и меры, принимаемые для их снижения	17
Взаимодействие с заинтересованными сторонами	17
Взаимодействие с инвесторами и финансовым обществом	18
Членство в организациях, развитие сотрудничества и партнеров	20
Приоритетные направления деятельности	22
Операции компании на фондовом рынке	22
Брокерская деятельность	24
Корпоративное финансирование и финансовое консультирование	25
Депозитарная деятельность	26
Международная деятельность	27
Управление персоналом ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	27
Благотворительность	33
Основные мероприятия по защите окружающей среды	34
Анкета обратной связи	36
Таблица стандартных элементов GRI	38
Контактная информация	48

Обращение Президента-Генерального директора ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Мы рады предложить Вашему вниманию первый отчет об устойчивом развитии нашей компании за 2013 год. В настоящем отчете мы постарались отразить наиболее основные наши достижения в области корпоративного управления и социальной ответственности.

2013 год для нашей компании выдался не очень простым. Компания находилась в условиях сложной экономической конъюнктуры, были взлеты и падения в экономике. Экономика ряда стран Европы испытывала большие проблемы.

На динамику российского фондового рынка оказали большое влияние различные факторы. Одним из важных факторов являлся замедление темпов роста экономики ведущих отраслей промышленности. Вместе с тем, несмотря на слабую динамику фондовых индексов в 2013 году, компании удалось достичь некоторых достаточно хороших показателей.

Наша тактика в повседневной деятельности основывается на сбалансированном сочетании риска и доходности операций. В условиях сохранения факторов риска компания реализовывала стратегию направленную на диверсификацию вложений и роста оборачиваемости активов. Избегая инвестиций с высоким уровнем риска, вместе с тем, компания стремилась поддерживать достаточный уровень ликвидности инвестиций, диверсификации по структуре финансовых инструментов и по валюте вложений, поддерживалась высокая доля инструментов с высокой фиксированной доходностью.

Нестабильная ситуация на финансовом рынке усиливает давление на компании финансового сектора и открывает новые возможности для компаний со стабильным финансовым положением, таким как ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". Стал жестче процесс конкуренции в отрасли по привлечению свободных финансовых ресурсов и расширению клиентской базы. Вместе с тем, одним из главных конкурентных преимуществ нашей компании является высокий уровень финансовой надежности.

В 2013 году наша компания присоединилась к сети Глобального договора ООН в России, подтвердив свою приверженность десяти принципам Глобального договора ООН.

Также в 2013 году продолжилась работа по улучшению внутренних стандартов корпоративного управления. Традиционно уделяем большое внимание взаимоотношениям с нашими акционерами, повышению независимости Совета директоров и расширению его контрольных функций.

**С уважением,
Президент -Генеральный директор
Доктор экономических наук**

Бычков А.П.

РАМКИ ОТЧЕТА

В отчете рассмотрены основные вопросы корпоративной деятельности компании в период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года.

Отчет был подготовлен на основе информации по Группе ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" и написан с учетом требований Руководства по отчетности в области устойчивого развития "Глобальной инициативы по отчетности" (Руководство GRI) версии 3.1.

Подробные сведения о деятельности ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" представлены в Годовом отчете за 2013 год, который размещен на сайте www.russ-invest.com, в разделе "О компании".

Финансово-экономические показатели представлены по бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с Российскими 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.

О КОМПАНИИ ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" было создано 3 декабря 1992 года. Первоначально Общество было зарегистрировано как чековый инвестиционный фонд. 29 января 1993 года. Госкомимущество Российской Федерации выдало компании лицензию № 58 на право деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного фонда. Проспекты эмиссии акций Общества были зарегистрированы Госкомимуществом Российской Федерации 1 февраля и 1 сентября 1993 года.

В связи с принятием в России новых законодательных актов, регулирующих деятельность акционерных обществ и инвестиционных фондов, а также рынка ценных бумаг, ОАО «ЧИФ РУСС-ИНВЕСТ» было преобразовано в ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

В настоящее время ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" является многопрофильной российской инвестиционной компанией на фондовом рынке России. За последние двенадцать лет компания входила в число 5 крупнейших инвестиционных компаний страны по величине собственного капитала.

В 2004 г. ОАО ИК РУСС-ИНВЕСТ» стало лауреатом премии «Финансовый Олимп-2004» в номинации «Самая динамично развивающаяся компания в области инвестирования».

В 2006 г. ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» заняло первое место в Европе среди компаний небольшой и средней капитализации по корпоративному управлению в рейтинге IR Global Rankings.

В 2008 году ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" стала победителем конкурса "лучший риск - менеджмент в России и СНГ-2008" в номинации "Лучшая система управления рисками в финансовых организациях".

Также в 2008 году ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" одержало победу в категории компаний небольшой/средней капитализации как компания с лучшей практикой корпоративного управления по техническим критериям раскрытия информации в издании 2008 года IR Global Rankings).

В 2011 г. ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» вновь стало Лауреатом национальной премии «Финансовый Олимп – 2010» в номинации «Стратегия инвестирования».

Миссия компании состоит в том, чтобы способствовать увеличению национального богатства путем реализации наиболее выгодных, с экономической точки зрения, инвестиционных проектов и создания инвестиционных продуктов, предназначенных для широкого круга юридических и физических лиц, прежде всего, в России.

В данный момент компания оказывает широкий спектр услуг для клиентов: брокерское и депозитарное обслуживание, доверительное управление, интернет-трейдинг, услуги для субброкеров, финансовое консультирование, корпоративное финансирование, выпуск ценных бумаг, консультирование по продаже бизнеса или его части, получение листинга на российских фондовых биржах, выход на IPO, реализация венчурных проектов и др.

Функциональная структура компании, включая основные подразделения подробно описана в Годовом отчете компании за 2013 год, который размещен на сайте www.russ-invest.com, в разделе "О компании".

ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ведет свою основную деятельность, которая лицензируется и контролируется Центральным банком.

ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" работая с 1993 года на рынке ценных бумаг всегда соответствовало действующим нормативным актам и имело лицензии для осуществления своей хозяйственной деятельности.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в 2013 году 22 сотрудника прошли обучение в рамках повышения уровня знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также в 2013 году была утверждена «Антикоррупционная политика ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Во исполнение ФЗ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» продолжает совершенствовать систему комплаенс. Приказ Президента- Генерального директора назначено должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений и контроль за соблюдением требований Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" имеет лицензии на следующие виды деятельности: дилерскую, брокерскую, депозитарную, доверительное управление.

Все лицензии не имеют срока действия.

В целях дальнейшего развития своего бизнеса ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в 2007 году учредило 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.

С 2011 года акции ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» обращаются на крупнейшей в России по объему торгов и количеству клиентов объединенной бирже ЗАО «ФБ ММВБ».

Рыночная капитализация на 31.12.2013 года составила 3 877 348 тыс. руб.

ГРУППА ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

В группу ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" входят пять компаний, зарегистрированных на территории Российской Федерации и одна компания, зарегистрированная на территории Нидерландов.



Основными видами деятельности компаний являются:

ЗАО "УК РУСС-ИНВЕСТ" - осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и паевыми инвестиционными фондами. На момент подготовки отчета ЗАО "УК РУСС-ИНВЕСТ" было преобразовано в ООО "УК РУСС-ИНВЕСТ".

ООО "НАЩОКИН" - сдача внаем собственного недвижимого имущества.

ООО "НОВОДЕВИЧИЙ" - финансовое посредничество, не включенное в другие группы.

ОАО "БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ" - розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия; сдача внаем собственного недвижимого имущества.

ABR Financial B.V. - оказание инвестиционных услуг по размещению капиталов, торговля ценными бумагами, предоставление рекомендаций компаниям в сфере финансов.

ООО "РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР" - Операции с ценными бумагами

ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Фирменное наименование ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" на русском языке зарегистрировано как товарный знак.

товарный знак (знак обслуживания) - номер свидетельства: 376496 - дата государственной регистрации: 09 апреля 2009г.

- дата приоритета: 16 ноября 2007г.

- срок действия регистрации: 16 ноября 2017г.

- неохраемые элементы товарного знака: Инвестиционная компания

Фирменное наименование эмитента на английском языке на отчетную дату зарегистрировано как товарный знак.

товарный знак (знак обслуживания)

- номер свидетельства: 376497

- дата государственной регистрации: 09 апреля 2009г.

- дата приоритета: 16 ноября 2007г.

- срок действия регистрации: 16 ноября 2017г.

- неохраемые элементы товарного знака: Investment company.

РЕЙТИНГИ И НАГРАДЫ

Рейтинг Moody's – долгосрочный «B2» и национальный долгосрочный – «Baa1.ru». Прогноз по долгосрочным рейтингам – «стабильный». Краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте на уровне Not Prime. Данное положение способствует укреплению доверительных отношений с инвесторами.

25 ноября 2010 г. международное рейтинговое агентство Moody's присвоило инвестиционной компании ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» долгосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте на уровне B2 и краткосрочные на уровне Not Prime. Долгосрочный рейтинг инвестиционной компании по национальной шкале подтвержден на уровне Baa1.ru. ИК РУСС-ИНВЕСТ находится в списке инвестиционных компаний со «стабильным» прогнозом по данным показателям.

Рейтинг инвестиционной компании ИК РУСС-ИНВЕСТ был подтвержден на данном уровне в 2013 году.

НРА – «АА» – категория «очень высокой надёжности», второй уровень. Прогноз изменения – «стабильный».

В июле 2013 года Национальное рейтинговое агентство повысило индивидуальный рейтинг надежности инвестиционной компании ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» до «АА» – категория «очень высокой надёжности», второй уровень. ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» находится в списке компаний со «стабильным» прогнозом изменения.

НРКУ 7+ – «Развитая практика корпоративного управления».

В июле 2007 года Российский институт директоров («РИД – Эксперт РА») повысил НРКУ компании ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» до уровня 7+ по шкале «Развитая практика корпоративного управления».

Рейтинг инвестиционной компании ИК РУСС-ИНВЕСТ был подтвержден на данном уровне в 2013 году.

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» заняло 120 место среди всех российских компаний в **рейтинге Эксперт-400, в разделе «Список крупнейших компаний по рыночной стоимости (капитализации) на 1 сентября 2013 г.»**.

Рейтинг был опубликован одним из самых авторитетных деловых еженедельников России журналом «Эксперт». В списке К-200 ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» поднялось сразу на 12 пунктов вверх относительно рейтинга прошлого года.

Важно отметить, что «Эксперт-400» отражает положение российских компаний не дифференцированно и включает сводные результаты по всем отраслям. Среди инвестиционных компаний, включенных в рейтинг, капитализация ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» остается по-прежнему одной из самых больших. "Эксперт-400" ежегодно составляется рейтинговым агентством «Эксперт РА» совместно с журналом «Эксперт» и является на сегодняшний день наиболее репрезентативным списком ведущих российских компаний. В нем отражены результаты компаний всех отраслей российской экономики. За годы своего существования рейтинг получил признание, как в России, так и за ее пределами и широко цитируется российскими и зарубежными СМИ.

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» вошло в **ТОП-5 крупнейших инвестиционных компаний по размеру собственного капитала** по итогам деятельности в 4 квартале 2012 года по версии Национального Рейтингового Агентства (НРА). В рэнкинге приняли участие 70 инвестиционных компаний России. Совокупный объем собственного капитала компаний составил более 73,5 млрд. рублей, снизившись чуть менее чем на 0,5 млрд. руб. относительно итогов предыдущего квартала. Среди крупных компаний значительного изменения этого показателя не наблюдается. На текущий момент ситуацию на российском фондовом рынке сложно назвать стабильной, не смотря на показатели схожие с итогами предыдущего квартала, на дальнейшее прогнозирование негативное влияние по-прежнему

оказывает волатильность рынка, состояние российской экономики и нестабильный внешний мировой фон.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Руководство ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" считает одним из основных направлений своей деятельности - улучшение стандартов корпоративного управления.

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» имеет низкие риски корпоративного управления (Рейтинг Российского института НРКУ 7+). Компания соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления.

По мнению экспертов, практике корпоративного управления ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», присущи следующие черты:

- Удобная и доступная форма проведения общих собраний акционеров;
- Достоверность финансовой отчетности обеспечивается механизмами конкурсного отбора внешних аудиторов, привлечением к внешнему аудиту финансовой отчетности по МСФО и РСБУ высокопрофессиональных аудиторов и развитыми механизмами контроля их независимости;
- Высокая роль Совета директоров в контроле за эффективностью системы внутреннего контроля;
- Комитеты совета директоров Компании осуществляют функции, рекомендованные передовой практикой корпоративного управления;
- Управленческие решения, принимаемые Руководством ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», не противоречат таким важным корпоративным документам как Кодекс этики, Кодекс корпоративного поведения, Социальная декларация и др.;
- Высокая информационная прозрачность Компании.

ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в соответствии с действующим законодательством имеет следующие органы управления: Общее собрание акционеров Общества; Совет директоров Общества; единоличный исполнительный орган (Президент-Генеральный директор) Общества; коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества.

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления.

05 июня 2013 года состоялось общее годовое собрание акционеров со следующей повесткой дня:

1. Отчет об итогах работы общества за 2012 год:

- утверждение годового отчета;

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках;
- утверждение распределения прибыли и убытков;
- ознакомление с заключениями аудитора и ревизионной комиссии.

2. О дивидендах по итогам 2012 года.

3. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества

4. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5. Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

В 2013 году ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на Общем годовом собрании акционеров по итогам 2012 года были утверждены Изменения и дополнения в Устав Общества. Данные изменения касались компетенции Совета директоров.

Извещение о проведении собрания акционеров согласно Уставу компании публикуется в газете "Труд". Также традиционно информация о проведении собрания и материалы размещаются на сайте компании www.russ-invest.com за 30 (Тридцать) дней до даты проведения собрания.

Согласно внутренним документам ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию обязаны присутствовать на собрании акционеров. Также, как правило, на всех проводимых общих годовых собраниях акционеров присутствуют аудиторы компании, которые готовили аудиторские заключения по РСБУ и МСФО, всегда готовые ответить на вопросы акционеров.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

Председатель Совета директоров – Пороховский Анатолий Александрович.

Заместитель председателя Совета директоров – Арутюнян Александр Тельманович .

Члены Совета директоров: Большаков Иван Николаевич, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Капранова Лидия Федоровна, Манасов Марлен Джеральдович, Родионов Иван Иванович, Тепляшина Светлана Михайловна.

В 2013 году в состав Совета директоров входили 3 независимых директора (Большаков И.Н., Манасов М.Д., Родионов И.И.), 3 неисполнительных директора (Гончаренко Л.И., Капранова Л.Ф., Пороховский А.А.), 3 исполнительных директора (Арутюнян А.Т., Бычков А.П., Тепляшина С.М.).

За 2013 год было проведено 18 заседаний Совета директоров, из них 5 было проведено в заочной форме.

Основные вопросы, которые были рассмотрены на заседаниях Совета директоров:

- Об утверждении стратегического плана Общества на 2013-2015 гг.
- Об исполнении бюджета ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2012 год.
- О созыве годового Общего собрания акционеров по итогам 2012 года.
- Утверждение рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты, и убытков Общества, по итогам 2012 года.
- О рекомендации годовому общему собранию акционеров по выбору аудиторов на 2013 год для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
- Утверждение нового состава Правления.
- Об утверждении персонального состава комитетов при Совете директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
- О финансовом плане и бюджете ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" на 2014 год.
- Утверждение Положения о комитете по управлению рисками.

Также Совет директоров два раза в год заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений и дает свою оценку проведенной работы.

Решения Совета директоров своевременно размещаются на корпоративном сайте компании в разделе "Корпоративное управление".

В настоящее время 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. Председатели комитетов регулярно один раз в квартал отчитываются о проведенной работе Совету директоров. Действующий состав комитетов был избран на заседании Совета директоров 07 июня 2013 г. (протокол № 01/13-14 от 07.06.2013 г.).

Состав комитетов при Совете директоров:

Комитет по финансам и аудиту	•Большаков И.Н., Гончаренко Л.И., Пороховский А.А., Родионов И.И. - председатель
Комитет по кадрам и вознаграждениям	•Большаков И.Н. - председатель, Гончаренко Л.И., Капранова Л.Ф., Манасов М.Д., Родионов И.И.
Комитет по стратегическому планированию	•Арутюнян А.Т., Беденков Д.А., Бычков А.П., Карелина Н.Е., Манасов М.Д. - председатель
Комитет по управлению рисками	•Беденков Д.А., Капранова Л.Ф.- председатель, Карелина Н.Е., Кириченко Е.Ю., Тепляшина С.М.
Комитет по этике	•Гончаренко Л.И., Пороховский А.А. - председатель, Солдатова М.В.

Согласно изменениям и дополнениям в «Положение о Совете директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», утвержденному Общим годовым собранием акционеров 02 июня 2011 года, членам Совета директоров выплачивается следующее вознаграждение:

1. Общество несет расходы, связанные с деятельностью Совета директоров, в том числе компенсирует членам Совета директоров все документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением ими своих функций.

2. Вознаграждение члена Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.

3. Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров устанавливается в размере 270 000 рублей.

Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,2.

Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:

10% – в том случае, если он не участвовал в 25% и менее заседаний Совета директоров;

30% – в том случае, если он не участвовал более чем в 25% заседаний Совета директоров;

При расчете уменьшения вознаграждения учитывается количество заседаний, в которых член Совета директоров не принял участие, за исключением заседания Совета директоров, проведенного в день общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров.

Если в течение квартала произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально

времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе.

4. Годовое вознаграждение для всего состава Совета составляет процент от чистой прибыли по результатам российской бухгалтерской отчетности за следующий отчетный финансовый год, который не может превышать 0,01% и применяется для определения размера вознаграждения лиц, осуществляющих функции членов Совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам отчетного финансового года до следующего годового общего собрания акционеров.

Годовое вознаграждение одного члена Совета директоров определяется как величина, исчисленная в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, деленная на количество лиц, избранных в состав Совета директоров. Годовое вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров.

При расчете уменьшения годового вознаграждения учитывается количество заседаний (заочных голосований), в которых член Совета директоров не принял участие, за исключением заседания Совета директоров, проведенного в день общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров.

Если в период с момента избрания Совета директоров годовым общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (возмездная/безвозмездная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои обязанности на возмездной основе.

5. Члену Совета директоров, являющемуся Председателем комитета Совета директоров Общества, начисляется и выплачивается ежеквартальное вознаграждение, связанное с исполнением им функций Председателя комитета Совета директоров, в размере 30 000 руб.

6. Члены Совета директоров имеют право на участие в опционных программах, реализуемых Обществом.

Работа членов Совета директоров строится на основании следующих внутренних документов:

1. Устав Общества (решение общего годового собрания акционеров, протокол № 1 от 07.06.2011 г.)

2. Изменения и дополнения в Устав (решение общего годового собрания акционеров, протокол № 1 от 08.06.2012 г.)

3. Изменения и дополнения в Устав (решение общего годового собрания акционеров, протокол № 1 от 07.06.2013 г.)

4. Кодекс корпоративного поведения (решение Совета директоров, протокол № 15/10-11 от 31.03.2011 года.)

5. Положение о Совете директоров (решение общего годового собрания акционеров, протокол № 1 от 15.06.2006 г.)

6. Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров (решение общего годового собрания акционеров, протокол № 1 от 15.06.2007 г.)

7. Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров (решение общего годового собрания акционеров, протокол № 1 от 07.06.2011 г.)

8. Кодекс поведения членов Совета директоров (решение Совета директоров, протокол № 07/05-06 от 27.09.2005 года.)

5. Положение о комитетах Совета директоров (решение Совета директоров, протокол № 13/06-07 от 16.02.2007 года.).

Совет директоров ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" стремится не допускать конфликта интересов. Согласно Положению о Совете директоров ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" член Совета директоров не вправе:

1.1. принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом, если иное не предусмотрено Уставом Общества;

1.2. участвовать в сделках, способных привести к возникновению конфликта интересов с Обществом;

1.3. использовать в личных целях информацию или возможности, полученные в ходе исполнения им должностных обязанностей в Совете директоров Общества.

Большое значение ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" уделяет избранию директоров, которые играют важную роль при принятии стратегических решений. Компания исходит из того, что выдвигаемые в состав Совета директоров лица должны пользоваться доверием акционеров и обладать знаниями и опытом, необходимыми для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

АКЦИОНЕРЫ ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

Структура акционерного капитала ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 31 декабря 2013 года:

Общее количество ценных бумаг - 109 000 000 штук обыкновенных именных акций.

Количество зарегистрированных лиц (без учета лиц, не имеющих ценных бумаг) – 2 243 985, в т.ч.:

Количество акционеров физических лиц – 2 243 793; 39,771201 % от УК

Количество акционеров юридических лиц – 158; 60,226524 % от УК

в т.ч. количество номинальных держателей – 7; 0,956 % от УК

Количество совместных владельцев- 33; 0,001932 % от УК

Количество счетов неустановленных лиц -1; 0,000343 % от УК

Список акционеров, владеющих более 1 % акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»:

ООО «Компания «ПАРАГОН»- 19,9197 %

ООО «КАСТОДИАН»- 19,4161 %

ООО «ИНБРОКО» - 19,3924 %

В ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" очень ответственно подходят к взаимоотношениям с акционерами.

В компании утверждено Положение о порядке деятельности комиссии по работе с акционерами. Комиссия рассматривает письменные обращения физических лиц, юридических лиц и их официальных представителей, направленные как в адрес Общества, так и в адрес держателя реестра акционеров Общества. Комиссия рассматривает следующие вопросы: исправление технических неточностей в реестре акционеров, точность начислений и своевременность выплаты начисленных дивидендов акционерам.

Также акционеры могут задать вопрос Президенту - Генеральному директору через форму обратной связи на сайте компании.

В ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" существует отдел по работе с акционерами и инвесторами, целью которого является формирование, реализация и развитие стратегической политики ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в области связей с инвесторами и акционерами Общества

В процессе осуществления своих прав по акциям ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» у акционеров Общества могут возникать определенные вопросы, на которые Отдел по связям с инвесторами и акционерами стремится своевременно дать ответы.

Отдел взаимодействует с акционерами Общества с помощью почтовой связи, телефонной связи, электронной почты, а также посредством личных встреч. Основным способом общения с миноритариями ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является почтовая связь.

	2012 год	%	2013 год	%
Общее количество письменных ответов акционерам, направленным посредством Почты России	516	26,75%	492	30,75%
Общее количество принятых звонков от акционеров Обществ	1040	53,91%	869	54,31%
Общее количество проведенных личных консультаций	97	5,03%	72	4,50%
Общее количество ответов на обращения акционеров через веб-сервисы, <i>в том числе:</i>	276	14,31%	167	10,44%
<i>- на письма по электронной почте;</i>	125	7,83%	124	7,75%
<i>- на вопросы Президенту - Генеральному директору</i>	151	6,48%	43	2,69%

Итого:		100%		100%
---------------	--	-------------	--	-------------

Важно отметить, что особую значимость имеют не столько количественные показатели взаимодействия с акционерами Общества за 2013 год, сколько качественные. Именно точные, своевременные, обоснованные, а также последовательные ответы на поставленные акционерами вопросы позволяют выстраивать диалог с акционерами, избегая возникновения конфликтных ситуаций.

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Социальные инвестиции являются составляющей частью корпоративной стратегии для ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Долгосрочная стратегия развития социальных программ нацелена на повышение качества жизни региона и защите социально уязвимых слоев населения.

Наши ценности

- Честность;
- Конфиденциальность;
- Ориентированность на Клиента;
- Компетентность и Профессионализм;
- Партнерство;
- Информационная прозрачность;
- Социальная ответственность.

В процессе развития долгосрочной стратегии социальной ответственности в ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" были утверждены следующие внутренние документы:

1. Кодекс корпоративного поведения (решение Совета директоров, протокол № 15/10-11 от 31.03.2011 года.);
2. Социальная декларация (решение Совета директоров, протокол № 11/06-07 от 18.01.2007 года.);
3. Кодекс этики (решение Совета директоров, протокол № 07/05-06 от 27.09.2005 года.);
4. Положение по урегулированию корпоративных конфликтов (решение Совета директоров, протокол № 11/06-07 от 18.01.2007 года.);
5. Положение о благотворительной деятельности (решение Совета директоров, протокол № 13/11-12 от 16.12.2011 года.);
6. Положение о комиссии по работе с акционерами (решение Совета директоров, протокол № 13/11-12 от 16.12.2011 года.).

В декабре 2013 года ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» присоединилось к Социальной хартии российского бизнеса. ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» намерено добровольно следовать основополагающим социальным принципам ведения бизнеса, миссия которого состоит в достижении устойчивого развития самостоятельных и ответственных компаний, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам бизнеса, способствует достижению социального мира, безопасности и благополучия граждан, сохранению окружающей среды, соблюдению прав человека.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ РИСКИ И МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ИХ СНИЖЕНИЯ

Отрасль, в которой функционирует ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», и, следовательно, сама компания подвержены влиянию различных видов рисков: рыночного (валютного, фондового, кроме процентного), кредитного, операционного (расчетного) и т.п. С целью снижения существующих рисков в компании создан и функционирует комитет Совета директоров по управлению рисками, который разрабатывает систему управления рисками и определяет процедуру управления рисками. Кроме того, в компании функционирует риск - менеджер, который осуществляет оперативный контроль за рисками. Комитет по управлению рисками действует на основании Положения по управлению рисками и Внутреннего регламента по управлению рисками, который более детально определяет полномочия комитета и устанавливает процедуры по устранению отклонения величины отдельного вида риска по сравнению с нормативами. В ходе заседаний комитета рассматривается состояние рисков в компании с точки зрения соблюдения установленных нормативов за отчетный период, их изменения, обсуждаются предложения членов комитета по повышению эффективности работы по контролю и управлению рисками, вырабатываются рекомендации для руководства компании.

Более подробную информацию об основных видах деятельности ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" можно увидеть в Годовом отчете ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2013 год.

ВЗАМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

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

Сотрудники – выездные мероприятия, в том числе различные виды обучения и тренингов.

Акционеры – общие собрания акционеров, раскрытие информации на лентах новостей и Интернет – сайте.

Клиенты и контрагенты – организация и участие в публичных мероприятиях.

Органы государственной власти, государственные надзорные и регулирующие органы- участие в работе по совершенствованию законодательства через деловые и профессиональные объединения.

Средства массовой информации – распространение пресс-релизов и комментариев к событиям на фондовом рынке, публикация сообщений о существенных фактах в ленте новостей информационных агентств, организация мероприятий для журналистов.

Деловые и профессиональные объединения - активное участие в качестве членов в работе объединений.

Рейтинговые агентства – поддержание деловых отношений с ведущими международными рейтинговыми агентствами

Основанием для выявления и отбора заинтересованных сторон является степень и частота взаимодействия, учета взаимных интересов.

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

В 2013 году ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" запустило новый сайт для акционеров, инвесторов и клиентов на другой платформе и с новым дизайном.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНВЕТОРАМИ И ФИНАНСОВЫМ ОБЩЕСТВОМ

В 2013 году были проведены ряд презентация для потенциальных инвесторов и в рамках профессиональных финансовых конференций.

1. Обзорные презентации по ситуации на российской рынке ценных бумаг в рамках круглых столов, организованных ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» совместно с Ассоциацией Европейского бизнеса (АЕБ), Ассоциацией менеджеров России (АМР).

2. Презентация на тему «Stock market in Russia: Risks and Opportunities» в рамках делового завтрака на тему «Russia's Domestic Economic Reform & Modernisation- business & investment climate», организованного Российско-британской торгово-промышленной палатой (RBCC)

3. Презентация на тему «Рыночный риск на российском фондовом рынке: текущее состояние и баланс факторов» в рамках XI Международного профессионального форума Управление рисками в России и СНГ, организованного Русским обществом по управлению рисками (РусРиск).

4. Участие в двух он-лайн конференции на сайте www.finam.ru по теме «Долговой рынок: что изменится с введением Euroclear и «Развитые vs развивающиеся рынки в борьбе за капитал»

В 2013г. сотрудники компании дали большое количество комментариев для СМИ по широкому кругу вопросов: состояние российской и мировой экономики, состояние рынка акций, облигаций, состояния отдельных эмитентов.

Сотрудники ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» участвовали в 6 радиозэфирах, где были приглашенными гостями в часовой передаче «Сухой остаток» на Finam.fm. Было 4 публикации в газете «Московский комсомолец» с большими статьями по ситуации на российском рынке ценных бумаг. В сборнике, посвященному 10-летию Русского общества по управлению рисками (РусРиск), была опубликована статья «Система управления рисками в инвестиционной компании: вопросы повышения эффективности».

В 1 полугодии 2013 года начальник аналитического отдела Д.А. Беденков, вошел в TOP-50 цитируемых аналитиков, заняв 43 место (по результатам февраля).

В марте 2013 года ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» выступило спонсором мероприятия «Женщины в трейдинге». Аналитик компании Мария ШИШКИНА выступила с докладом «Три основных правила успешного трейдинга» во второй части мероприятия, так же были вручены призы победительницам.

В апреле 2013 года ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» провело партнерское мероприятие в Ассоциации Европейского бизнеса на тему «Венчурные инвестиции и фондовый рынок России: риски и возможности». С приветственным словом на конференции выступили глава АЕБ в России Франк Шауф и Президент-Генеральный директор ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Александр Бычков.

В июне 2013 года Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» открыл торги на NYSE Euronext в Амстердаме. Данная почетная обязанность была возложена на ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по случаю переезда её дочерней компании ABR Financial B.V. в торговый зал биржи NYSE Euronext в самом сердце Амстердама.

В июне 2013 года в конференц-зале Ассоциации Менеджеров состоялся круглый стол, инициированный представителями инвестиционной компании ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Темой встречи стало обсуждение новых возможностей для инвестирования и возможные риски.

В октябре 2013 года ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» провело партнерское мероприятие с Франко-Российской Торгово-промышленной палатой (ССИФР) по теме «Венчурные инвестиции и фондовый рынок России: риски и возможности».

Также в течение 2013 года Учебный центр ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» провел обучение по следующим темам:

«Фьючерсные и опционные стратегии: высокая доходность при контролируемых рисках».

«Практика торговли акциями, фьючерсами и опционами».

«Всё, чего Вы не знаете о техническом (визуальном) анализе».

Также в 2013 году проводилось индивидуальное обучение.

В 2013 года ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» провело 3 вебинара на портале iLearney.com по следующим темам:

«Т+2: перевод рынка акций Московской Биржи на новый режим расчетов»

«Доверительное управление или брокерское обслуживание? Выбор новичка»

«Российский рынок акций и облигаций. Итоги 2013 года, взгляд в 2014»

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА И

ПАРТНЕРОВ

В 2013 году ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» приняло решение о присоединении к **сети Глобального договора ООН.**

Глобальный договор ООН (ГД ООН) – это инициатива, которая позволяет компаниям обеспечить соответствие своей деятельности и стратегии десяти всеобщим принципам в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции.

«В своей работе мы ориентируемся на лучшие примеры российской и зарубежной практики корпоративного управления - говорит Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». - Присоединение к Глобальному договору ООН – это еще один шаг по внедрению современных мировых принципов социальной ответственности бизнеса в нашей компании».

Российский союз промышленников и предпринимателей

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).

Также Президент - Генеральный директор входит в состав комитета по корпоративным отношениям и комиссии по финансовым рынкам.

Торгово-промышленная палата РФ

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.

Президент - Генеральный директор ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" входит в состав комитета по содействию внешнеэкономической деятельности и комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям.

Ассоциация менеджеров России

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.

Сотрудники компании активно участвуют в деятельности комитетов и проектах ассоциации.

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)

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

Целями и задачами ассоциации являются развитие и совершенствование системы регулирования рынка ценных бумаг, обеспечение условий деятельности членов НАУФОР, установление правил и стандартов деятельности членов НАУФОР и контроль за их соблюдением, осуществление мониторинга деятельности своих членов, принятие мер к урегулированию конфликтов.

Ассоциация европейского бизнеса

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.

ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" является членом комитета по финансам и инвестициям.

Франко-российская Торгово-Промышленная Палата в России (CCIFR)

CCIFR 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.

У CCIFR 3 основных направления деятельности:

- Развитие делового сообщества: организация и проведение экономических презентаций, профессиональных комитетов, сессий B2B, культурных мероприятий, делегаций предприятий в регионах;
- Лоббинг: консультации и выступления перед общественными и политическими деятелями Франции и России, при содействии многочисленных институциональных партнеров (предпринимательских, правительственных, парламентских и региональных);
- Поддержка предприятий: помощь в открытии представительств и развитии французских компаний в России, а также в российских инвестициях во Францию.

В качестве члена CCIFR эмитент принимает участие в деятельности его комитетов, получает информацию об их работе.

Российско-Британская Торговая палата (RBCC)

РБТП 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.

В качестве члена RBCC эмитент принимает участие в мероприятиях Палаты для увеличения осведомленности о компании и ее деятельности и продвижении услуг бизнес-аудитории высокого уровня.

Ассоциация по защите прав инвесторов (АПИ)

Ассоциация 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.

Президент- Генеральный директор входит в состав Совета директоров Ассоциации.

Объединение независимых корпоративных директоров» (АНД)

Миссия АНД: Содействие российским компаниям в повышении стоимости их бизнеса путем внедрения передовой практики работы советов директоров и корпоративного управления.

В настоящее время членами АНД являются более 600 российских и международных членов советов директоров и руководителей государственных, публичных и частных компания, а также эксперты в области корпоративного управления.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

ОПЕРАЦИИ КОМПАНИИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

В течение 2013 года ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» осуществляло операции на рынке акций, корпоративных облигаций, производных финансовых инструментов в России и за рубежом. Компания продолжала работать на рынке корпоративных облигаций и придерживалась стратегии сокращения средней дюрации портфеля с увеличением доли иностранных долговых инструментов в связи с ожидаемым обесценением рубля и возможностью роста ставок при смене кредитно-денежного цикла. Основным недостатком такой стратегии является тенденция к снижению эффективной доходности к погашению.

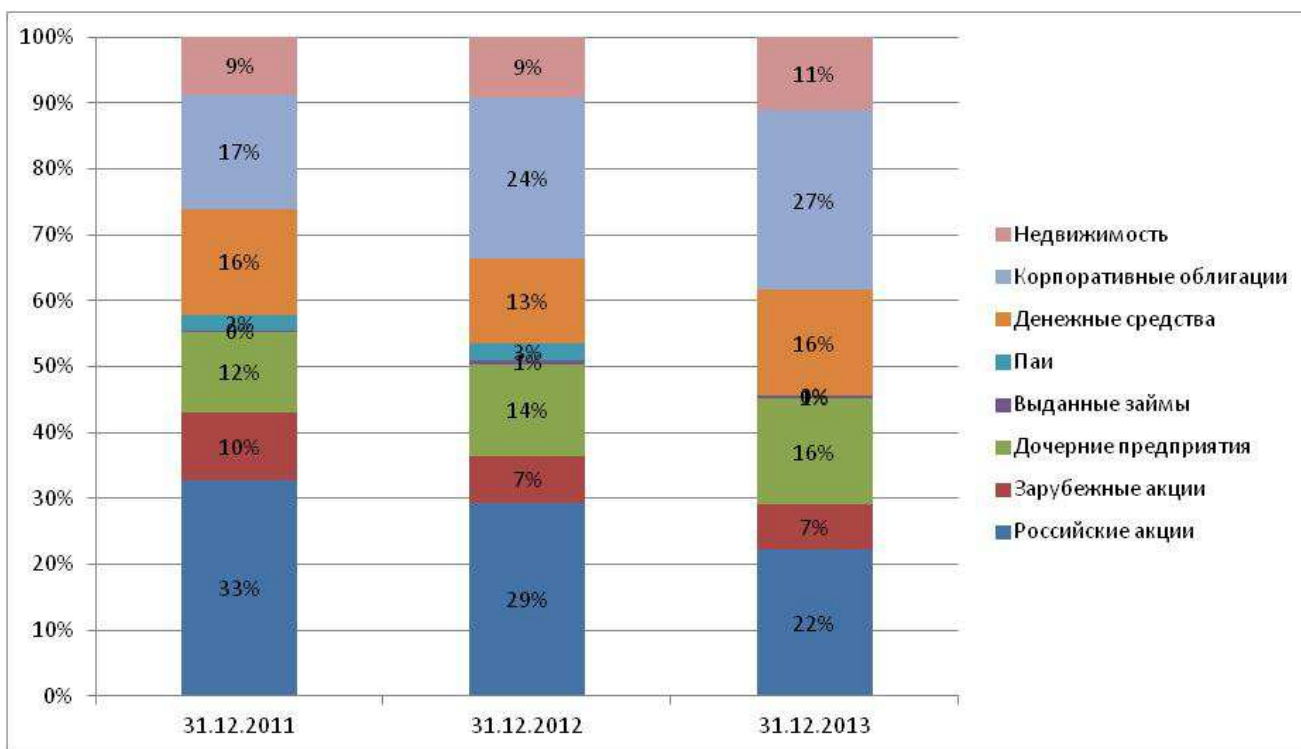
Однако, положительным моментом данной стратегии стал рост курсовой стоимости облигаций в иностранной валюте, что компенсировало падение цен рублевых инструментов. По состоянию на 31 декабря 2013 года портфель корпоративных рублевых облигаций составил 704,8 млн. руб. и уменьшился по сравнению с началом года на 23,7%. Средневзвешенная номинальная доходность портфеля к погашению (по состоянию на 31 декабря 2013 года) составила 8,00% годовых (сократилась на 110 б.п. по сравнению с началом года).

В 2013 году ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» продолжило осуществлять операции с акциями российских эмитентов. Портфель акций на 31 декабря 2013 года составил 1446,9 млн. руб. (по ценам покупки) и сократился за год на 6,0%.

В 2013 году чистый объем продаж составил 8 896 169 тыс. рублей.

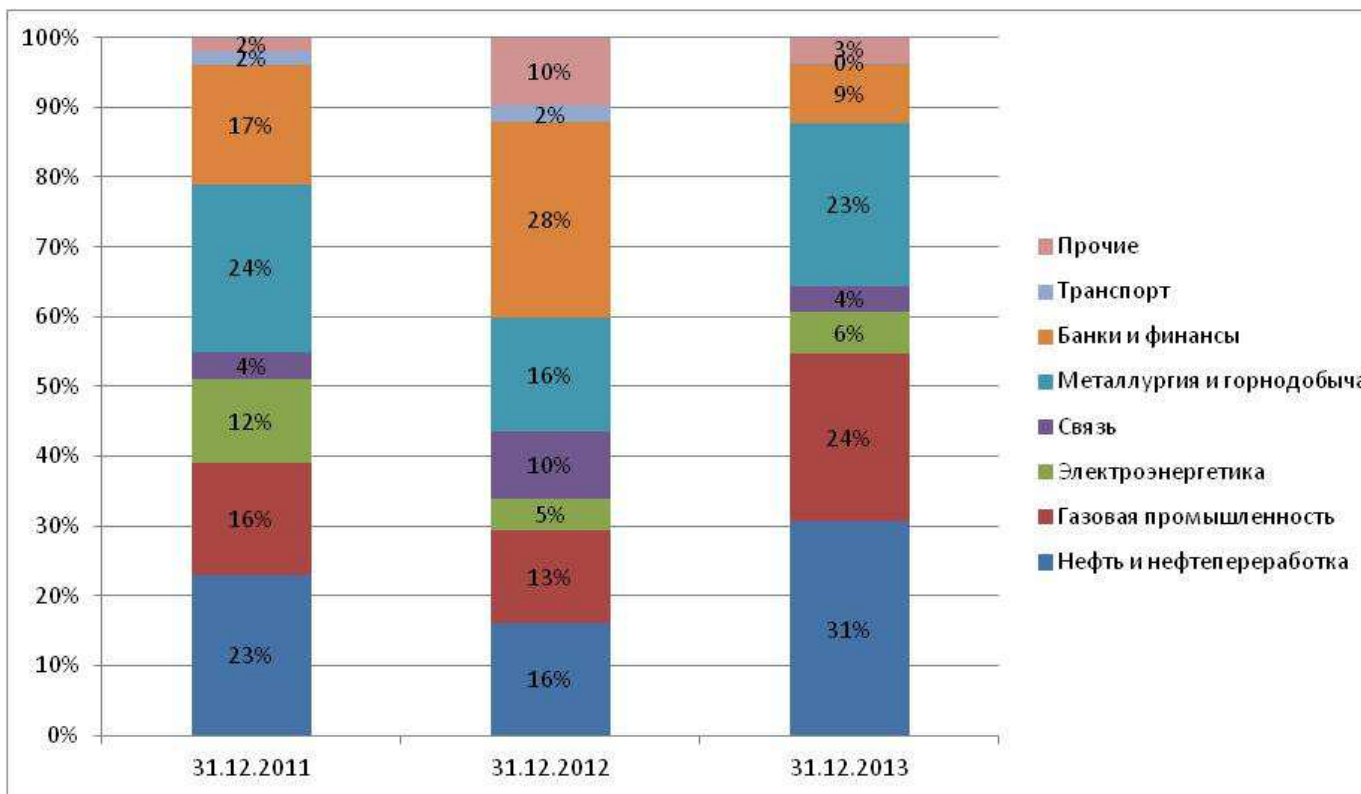
Структура активов и, в частности, портфеля акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» представлена на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. Структура активов ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»



Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Рисунок 2. Отраслевая структура портфеля акций ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

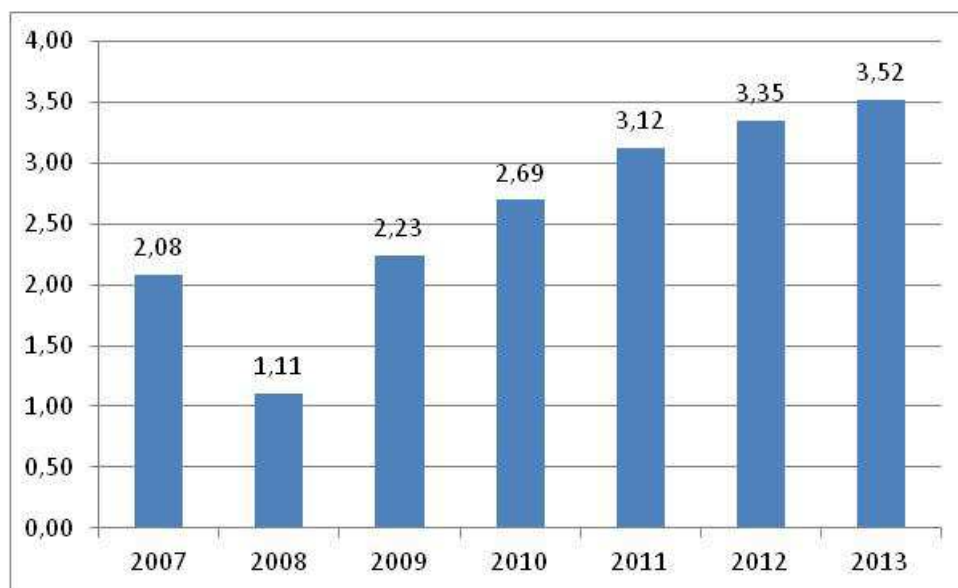


Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Брокерская деятельность

В 2013 году ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» обеспечивало доступ клиентов ко всем основным российским торговым площадкам. Основное внимание было уделено задачам увеличения клиентской базы, расширения спектра предоставляемых услуг и их качества. При этом компания делала основной упор на привлечении физических и юридических лиц на брокерское обслуживание и доверительное управление. Услуга доверительного управления предоставляет клиентам возможность контроля счета в режиме реального времени.

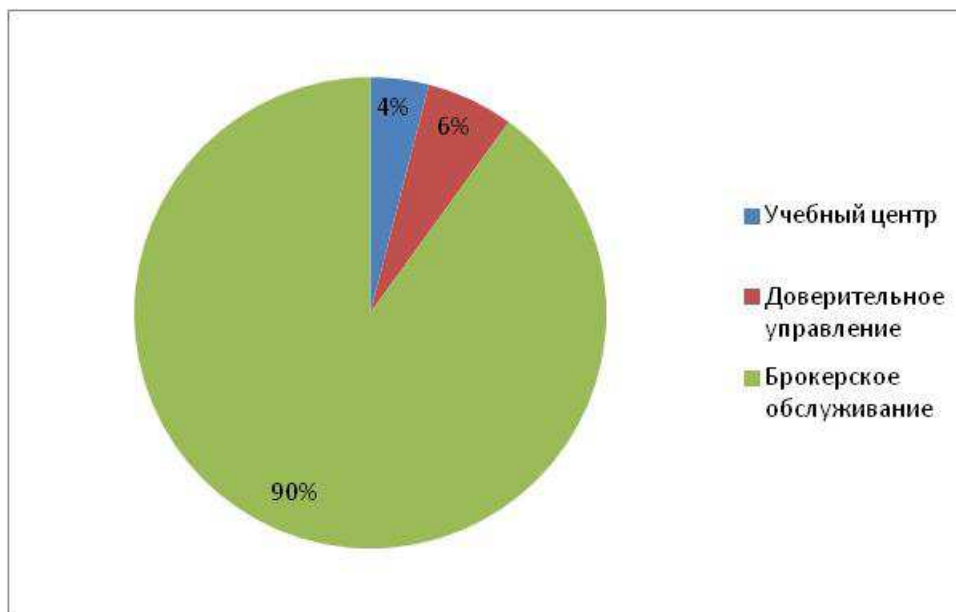
Рисунок 3. Динамика комиссионных доходов с 2007 по 2013 году (млн. руб.)



Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Структура комиссионных доходов в разрезе доходов от брокерского обслуживания, доверительного управления и доходов от учебного центра проиллюстрирована на рисунке 4.

Рисунок 4. Структура комиссионных доходов в 2013 году



Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Одновременно в 2013 году совершенствовалась внутренняя инфраструктура компании, планомерно обновлялось техническое и программное обеспечение

КОРПОРАТИВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ФИНАНСОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

В компании разработана и успешно внедрена новая линейка продуктов и услуг, формирующая четыре основных бизнес направления:

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

По данным направлениям клиентам предлагаются следующие услуги:

финансовое консультирование

- Разработка стратегии выхода на рынки капитала
- Подготовка компаний к IPO
- Подготовка компаний к частным размещениям;
- Подготовка к привлечению портфельных и стратегических инвесторов;
- Подготовка к сделкам M&A
- Консультирование по вопросам корпоративного управления;
- Предоставление услуг листингового агента;
- Консультирование по привлечению инвестиций на долговом рынке;
- Подготовка полного пакета документов для размещения облигаций

Привлечение инвестиций на рынках акционерного капитала

- Организация частного размещения акций компаний среди ограниченного круга портфельных инвесторов: фондов прямых инвестиций, pre IPO фондов, хедж фондов
- Организация продажи пакета акций стратегическим инвесторам
- Организация публичного размещения акций (IPO) среди широкого круга институциональных и частных инвесторов с листингом на ведущих биржах
- Привлечение прямых инвестиций в капитал компаний

Привлечение инвестиций на рынках долгового капитала

- предлагается широкий комплекс услуг по привлечению финансирования путем выпуска корпоративные облигаций, биржевых облигаций, разработке и внедрению вексельных программ, кредитный брокеридж, реструктуризация долгов

Прямые и венчурные инвестиции

- Мониторинг рынка прямых и венчурных инвестиций
- Поиск потенциальных инвестиционных проектов
- Сбор и анализ данных по объектам инвестирования

В ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» разработана и утверждена стратегия венчурного финансирования, заключающаяся в поиске и финансировании быстрорастущих российских компаний в технологическом, медиа и телекоммуникационном (ТМТ) секторах и дальнейшее содействие в росте стоимости их бизнеса, получении долгосрочной отдачи на инвестированный капитал.

ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В течение 2013 года ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» продолжало деятельность по брокерскому и депозитарному обслуживанию клиентов, обеспечивая доступ ко всем российским торговым площадкам.

В отчетном периоде в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 282-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» утверждена новая редакция

Клиентского регламента (Условий осуществления депозитарной деятельности), в которой учтены изменения Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ.

В 2013 году утверждена новая редакция «Тарифов за депозитарное обслуживание». В связи с повышением объема операций на внебиржевом рынке и в секторе рынка Classica ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» созданы два тарифных плана «Брокер» и «Инвестор»:

- Тариф «Инвестор» - делает более привлекательными услуги депозитария для долгосрочных инвесторов, а также учитывает интерес клиентов к операциям на внебиржевом рынке.
- Тариф «Брокер» - ориентирован на активных инвесторов, учитывает интересы депонентов, брокерское обслуживание которых осуществляет ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и ООО «РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР».

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В группу компаний ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" входит ABR Financial B.V., зарегистрированная на территории Нидерландов.

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

К настоящему времени дочерняя компания добилась серьезных результатов в развитии своего бизнеса. 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:

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

В целях оптимизации торговой инфраструктуры в отчетном году компанией было пересмотрено участие в фондовых биржах и многосторонних торговых платформах, в результате которого прекращено непосредственное членство на площадках. Взамен предложено использование инфраструктуры контрагентов.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

Сотрудники являются главной ценностью Компании и поэтому Компания стремится создавать наиболее благоприятные условия для своих сотрудников. Сплоченный трудовой коллектив состоит из высокопрофессиональных и преданных Компании специалистов, способных творчески решать поставленные задачи, что является закономерным следствием проводимой политики Компании в области социальной ответственности перед сотрудниками.

В целях развития системы внутренних коммуникаций для сотрудников регулярно проводятся выездные корпоративные мероприятия, в которых основное время занимают спортивные соревнования (футбол, теннис, гольф, бассейн и т.д.).

Компания уделяет большое внимание росту корпоративной культуры. При Совете директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» работает комитет по этике, который принимает активное участие в развитии корпоративной культуры Компании.

Политика Компании направлена на поддержание и создание таких моральных ценностей, как семья, дети. Так, за последние 4 года дети родились у 21% сотрудниц Компании. Работающие родители и их интересы не остаются без внимания. ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» ежегодно проводит конкурсы среди детей и внуков сотрудников.

Конкурсы проходили на следующие темы: "О компании ОАО «ИК РУС-ИНВЕСТ»", «Позитивные деньги» (конкурс рисунков, поделок, приложений), «Пословицы и поговорки про деньги» (конкурс рисунков, поделок, приложений), «Время и деньги» (конкурс рисунков, поделок, приложений), «Вместе сохраним и поможем» (конкурс рисунков, поделок, приложений).

Победителям конкурса вручаются ценные подарки, а фотографии лучших работ используются в годовых корпоративных календарях Компании.

Также ежегодно детям сотрудников Компании вручаются новогодние подарки.

Компания старается неформально подходить к нуждам и потребностям своих сотрудников. На регулярной основе сотрудникам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, оказывается материальная помощь.

В Компании сложилась практика предоставления сотрудникам займов для приобретения жилья, дорогостоящей потребительской техники и решения имеющихся у них социальных проблем. Процедура выдачи займов закреплена в Положении о предоставлении займов сотрудникам ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», утвержденном Правлением ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», согласно которому право на получение займа имеют сотрудники, отвечающие определенным критериям, свидетельствующим о лояльности сотрудников к Компании, в частности, проработавшие в Компании не менее трех лет, не имевшие прогулов, не имевшие в течение последних трех лет работы взысканий и замечаний по работе и успешно выполняющих возложенные на них обязанности. Процентная ставка по предоставляемым займам составляет 2/3 ставки рефинансирования, что значительно ниже процентных ставок, устанавливаемых российскими банками.

При этом строго соблюдаются принципы корпоративного управления. Так, решение о выдаче рекомендации о предоставлении займов сотрудникам Компании принимается Правлением. В том же случае, если с заявлением на получение займа обратились Президент – Генеральный директор, члены Правления или главный бухгалтер, а также сотрудники Компании, являющиеся членами Совета директоров, решение о предоставлении займа принимается Советом директоров Компании.

В 2013 году были установлены дополнительные отпуска сотрудникам Компании, а именно:

- Сотрудникам, воспитывающим детей 1-4 классов, в День Знаний предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 1 (Один) календарный день.
- Сотрудникам в случае призыва сына на военную службу предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 1 (Один) календарный день.
- Отцу в случае рождения ребенка предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 1 (Один) календарный день.
- Сотрудникам в случае регистрации брака (впервые), смерти близких родственников, супруга(и), предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 (Три) календарных дня.

Сотрудникам, имеющим троих и более детей в возрасте до 14 лет, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 (Три) календарных дня.

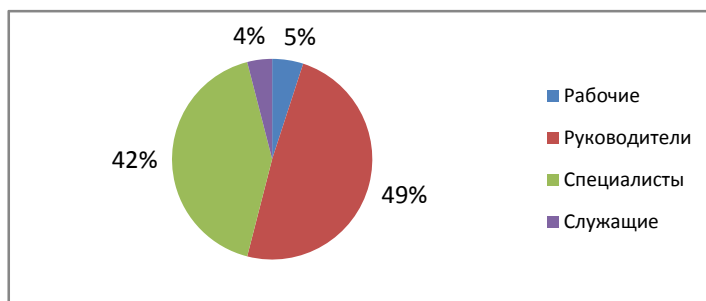
Сотрудники Компании регулярно посещают семинары, конференции и форумы с целью повышения своего профессионализма.

Политика Компании направлена на поддержание конкурентной оплаты труда сотрудников. Средняя заработная плата в Компании в 2013 году составила 112 580 руб.

В 2013 году был увеличен в среднем на 10 % уровень оплаты труда низкооплачиваемым категориям сотрудников. Соотношение минимальной заработной платы в Компании и установленной минимальной заработной платы в Москве на 31.12.2013 составляет:

ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	МРОТ	Превышение МРОТ
12 850 руб.	12 200 руб.	5,33%

Рисунок 5. Фонд оплаты труда за 2013 год

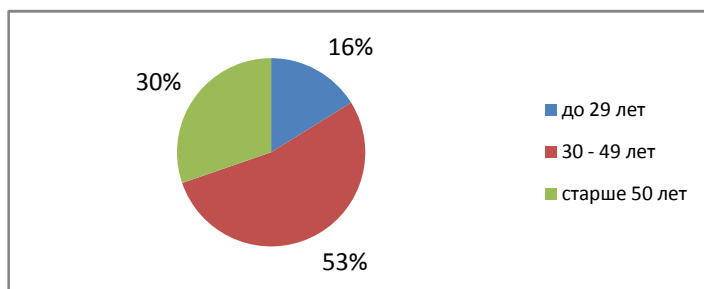


Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

По состоянию на 31.12.2013 общая численность персонала Компании составила 73 человека.

Компания старается соблюдать баланс между количеством молодых и более опытных сотрудников, чтобы обеспечить преемственность опыта. В 2013 году средний возраст сотрудников Компании составил 42 года.

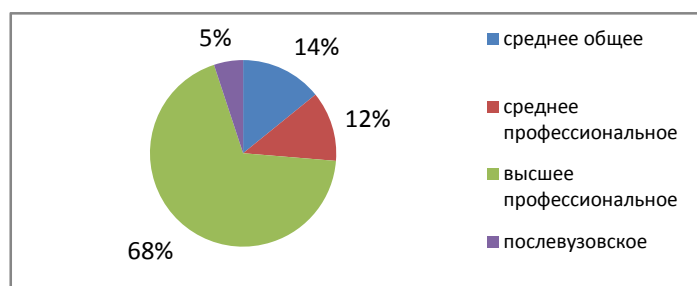
Рисунок 6. Возрастной баланс персонала



Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Коллектив ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" характеризует высокий уровень образования, более 2/3 сотрудников имеют высшее образование, 3 сотрудника имеют степени кандидата экономических наук, 1 сотрудник имеет степень доктора экономических наук.

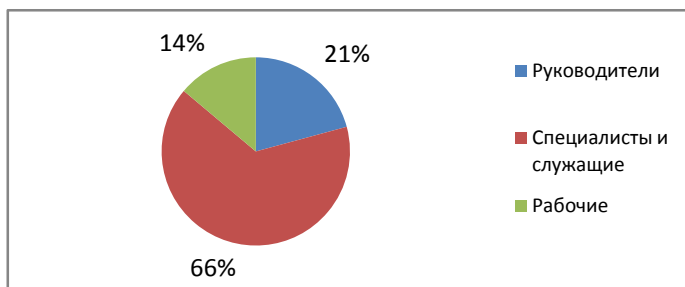
Рисунок 7. Распределение сотрудников по образованию



Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Распределение сотрудников по основным категориям характеризуется высокой долей специалистов и служащих.

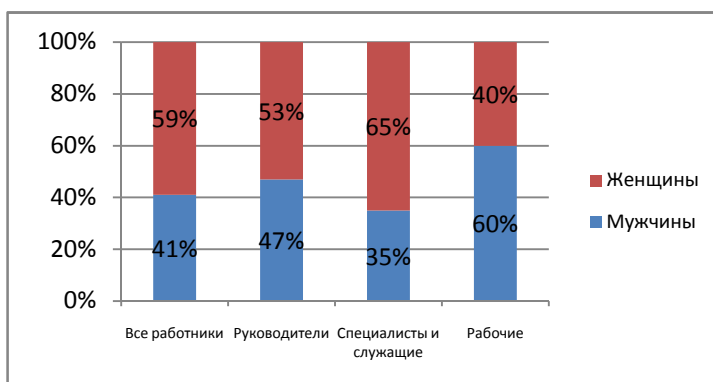
Рисунок 8. Распределение сотрудников по категориям



Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Компания активно использует на практике принципы равноправия между мужчинами и женщинами. Для отдельных категорий персонала структура численности сотрудников по полу характеризуется превалированием женщин. Так, среди специалистов и служащих Компании доля женщин составляет 65%. На протяжении 3 лет одна женщина входит в состав Правления Компании и более 6 лет женщина занимает должность Первый Вице-президент – заместитель Генерального директора.

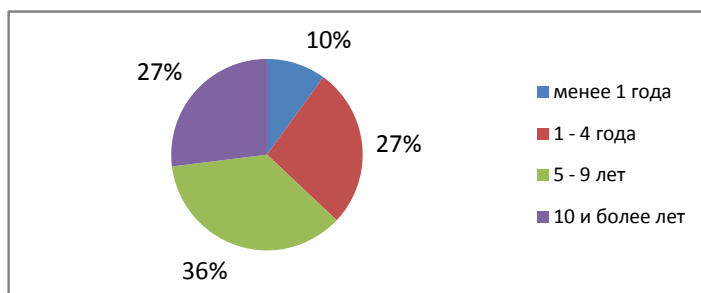
Рисунок 9. Распределение сотрудников по категориям и полу



Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

В Компании более половины сотрудников работает свыше 5 лет, стаж 27 % сотрудников более 10 лет.

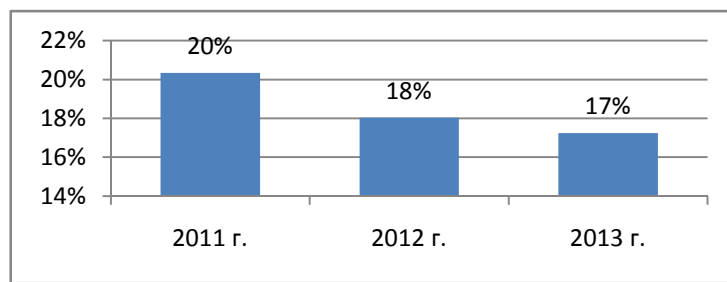
Рисунок 10. Распределение по стажу работы в Компании



Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Компания уделяет большое внимание созданию комфортных условий труда сотрудников, что привело к снижению текучести кадров.

Рисунок 11. Коэффициент текучести



Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

В 2013 году 100 % уволенных сотрудников уволились по собственному желанию. В Компании существует практика проведения выходного анкетирования при увольнении сотрудников, которая позволяет выявить негативные тенденции в жизни коллектива и вовремя принять корректирующие меры.

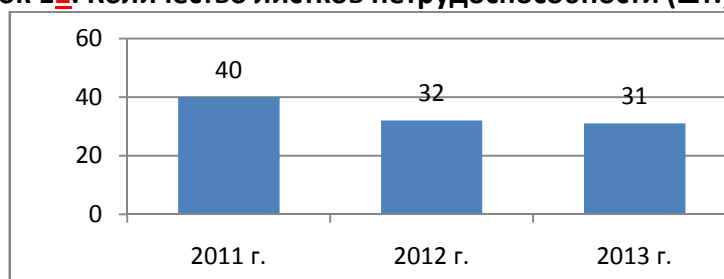
Компания обеспечивает безопасные условия труда для сотрудников. В Компании утверждены положения, регламентирующие организацию работы по охране труда. При приеме на работу проводится вводный инструктаж. Для сотрудников разработаны инструкции по охране труда.

Компания занимает активную позицию в обеспечении здоровья сотрудников и продвижении здорового образа жизни. Все без исключения сотрудники после окончания испытательного срока подключаются к программе Добровольного медицинского страхования. В этих же целях проводятся следующие мероприятия:

- Минимизировано отрицательное влияние электромагнитных полей на рабочем месте: отключение неиспользуемых приборов, оптимизация распределения энергопотребления.
- Производится своевременная замена устаревшего оборудования на оборудование с улучшенными характеристиками.
- В помещениях производится своевременный ремонт с использованием современных шумопоглощающих материалов, в кабинетах сотрудников установлены системы кондиционирования, с которые регулярно проводится профилактика и очистка.
- Сотрудники обеспечиваются чистой минеральной водой, чаем и кофе. Помещение для приема пищи оснащено специальным оборудованием.

Проведение данных мероприятий помогло снизить уровень заболеваемости сотрудников.

Рисунок 12. Количество листов нетрудоспособности (шт.)



Источник: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Компания также придерживается антитабачной политики. С 2006 года в соответствии с приказом руководства во всех помещениях здания и на примыкающей территории курение запрещено.

Компания строго соблюдает все требования действующего трудового законодательства.

В Компании не были выявлены случаи нарушения принципов трудовых отношений, не происходило событий (расследования, судебные дела, постановления суда, штрафы и др.), связанных с трудовыми отношениями.

Сотрудники Компании имеют все права, закрепленные международным и российским законодательством.

С начала деятельности Компании не было выявлено ни одного нарушения, связанного с дискриминацией сотрудников и нарушением в области прав человека.

В Компании отсутствуют любые формы принудительного труда и не применялся и не применяется детский труд.

Компания планирует и в дальнейшем придерживаться выбранной политики в отношении своих сотрудников.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Компания сотрудничает с Сафоновской школой-интернатом для детей сирот, оставшихся без попечения родителей. Начиная с 2009 года Компанией был осуществлен ремонт в школе на общую сумму 1 698 385 руб.

В 2013 году ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» продолжало оказывать благотворительную помощь СОГОУ «Сафоновская общеобразовательная школа-интернат для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

На деньги Общества был проведен ремонт следующих помещений школы-интерната: учебная комната №22 (площадь-65,4 м²), учебная комната №105 (площадь-27,5 м²), читальный зал библиотеки площадь-51,2 м², актовый зал (площадь-90,2 м²), кабинет №102 (площадь-16,3 м²). Также было отремонтировано крыльцо центрального входа в корпусе №2. Общая сумма ремонта составила 467 485 руб.

Осуществив ремонт данных помещений, ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» оказывает реальную помощь детям, лишенных родителей, сделав их быт немного уютнее.

Решением Совета директоров от 18 декабря 2011 года (протокол № 13/11-12 от 18.12.2011 г.) было утверждено Положение о благотворительной деятельности ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", где отражено правовое регулирование благотворительной и спонсорской помощи ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» планирует и в дальнейшем продолжать сотрудничать с Сафоновской школой - интернатом.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Учитывая специфику бизнеса ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и, в частности, низкий уровень прямого негативного воздействия на среду, осуществляется мониторинг ограниченного числа экологических показателей. Компания осознает необходимость постоянного совершенствования процессов и сопутствующих технологий, которые позволят снизить нагрузку на экологические системы. Это проводится на основе требований ГОСТов, руководств по применению основных федеральных законов, регламентирующих деятельность предприятий в сфере экологической безопасности («О санитарно-эпидемиологическом благополучии», «О защите прав потребителей», «Об экологической экспертизе», «Об энергосбережении, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Об отходах производства и потребления», «Об охране атмосферного воздуха»), подзаконных федеральных и региональных нормативных документов.

Проводится контроль четырех основных параметров: потребления электроэнергии, тепла, воды и образования твердых отходов. В системе контроля экологических рисков можно выделить три приоритетных направления: энергетика, климат и окружающая среда.

Конкретные виды мероприятий по защите атмосферы в ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» не выделены, так как организация не является промышленным предприятием, способным произвести существенный объем вредных веществ и нанести вред окружающей среде.

Основным потенциальным источником загрязнения является автотранспорт организации. В целях снижения его негативного воздействия на окружающую среду проводятся следующие организационно-технические мероприятия:

- в приоритетном порядке приобретаются транспортные средства, оснащенные силовыми установками высокого экологического класса («Евро-3» и выше);
- на регулярной основе осуществляется диагностика и техническое обслуживание систем, обеспечивающих работу силовых установок эксплуатируемого транспорта;
- в целях снижения потребления топлива проводится рационализация использования имеющегося парка автомобилей;

- в целях исключения разлива (разбрызгивания) топлива и попадания его в окружающую среду заправка транспортных средств организации осуществляется на стационарных АЗС с использованием заливных приспособлений.

С учетом общего количества автотранспорта в ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» объем выброса от всех машин является незначительным.

Расход бензина автомобильного за 2013 год составил – 18 056,06 литра/ 592 417,47 рубля.

Основная масса отходов, образующихся в результате деятельности организации, малотоксична и относится к низшим классам опасности. Отходы на договорной основе передаются на утилизацию специализированной организации.

В 2013 году компанией было собрано и передано в приемный пункт 619 кг макулатуры.

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» также осуществляет следующие мероприятия, направленные на снижение потребления электроэнергии:

- использование энергосберегающего оборудования, в том числе замену ламп накаливания на современные энергосберегающие лампы;
- ежесуточный контроль электропотребления;
- планово-профилактический ремонт оборудования;
- установка датчиков движения в туалетах и коридорах;
- регулярный контроль за выполнением правил пользования электрооборудованием.

В том числе рассматривается возможность использования автоматических систем регулирования уровня потребления электроэнергии.

АНКЕТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

1. Как вы оцениваете Отчет об устойчивом развитии ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2013 год? (шкала оценки от 1 до 5, 5 - максимальный бал)

Полнота информации	5	4	3	2	1
Достоверность и объективность	5	4	3	2	1
Дизайн и графические материалы	5	4	3	2	1
Удобство поиска необходимой информации	5	4	3	2	1
Формулировка и стиль изложения	5	4	3	2	1
Общая оценка	5	4	3	2	1

2. Повлиял ли Отчет на Ваше отношение к деятельности ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"?

- Да
- Незначительно
- Нет
- Не знаю

3. Какая информация, представленная в Отчете об устойчивом развитии ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2013 год была для Вас наиболее интересна?

4. Что в Отчете, по Вашему мнению, требует доработки?

5. Какие, по Вашему мнению, направления деятельности ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" требуют улучшения с точки зрения повышения социальной ответственности?

6. Какую информацию Вы хотели бы видеть в Отчете об устойчивом развитии ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2014 год? Укажите значимые для Вас темы для раскрытия в Отчете.

Заполните, пожалуйста, данные о себе:

Наименование компании: _____

Форма взаимодействия с ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ": _____

Фамилия, имя: _____

Должность: _____

Телефон: _____

Факс: _____

E-mail: _____

К какой группе заинтересованных лиц Вы принадлежите:

Сотрудники _____

Акционеры _____

Клиенты и контрагенты _____

Органы государственной власти, государственные надзорные и регулирующие органы _____

Средства массовой информации _____

Деловые и профессиональные объединения _____

Рейтинговые агентства _____

Представители иной группы заинтересованных лиц: _____

Ваши отклики можно направить наиболее удобным для Вас способом:

- по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2 ,стр.2
- по факсу: (495) 363-93-90
- по электронной почте: mail@russ-invest.com

Таблица использования стандартных элементов отчетности в области устойчивого развития GRI

Показатель GRI	Раздел отчета	Стр.
1: Стратегия и анализ		
1.1. Заявление самого старшего лица, принимающего решения в организации (например, главного исполнительного директора, председателя совета директоров или эквивалентной должности), публикующей отчет, о значимости устойчивого развития для организации и ее стратегии	Обращение Президента – Генерального директора	3
1.2. Характеристика ключевых воздействий, рисков и возможностей	Существующие риски и меры, принимаемые для их снижения	17
2: Характеристика организации		
2.1. Название организации	Контактная информация	48
2.2. Главные бренды, виды продукции и/или услуг	О компании ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	4
	Товарный знак	7
2.3. Функциональная структура организации, включая основные подразделения, операционные компании, дочерние компании и совместные предприятия	Корпоративное управление О компании ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	9 4
2.4. Расположение штаб-квартиры организации	Контактная информация	48
2.5. Число стран, в которых организация осуществляет свою деятельность, и названия стран, где осуществляется основная деятельность или которые особенно значимы с точки зрения вопросов устойчивого развития, охватываемого отчетом.	Группа ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Международная деятельность	6 27
2.6. Характер собственности и организационно-правовая форма	О компании ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	4
2.7. Рынки, на которых работает организация (включая географическую разбивку, обслуживаемые сектора, категории потребителей и бенефициаров)	Приоритетные направления деятельности	22
2.8. Масштаб организации, включая:		
– численность работников	Управление персоналом ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	27
– чистый объем продаж (для организаций частного сектора) или чистая выручка (для государственных организаций)	Операции компании на фондовом рынке	22
– общую капитализацию с разбивкой на заемный и собственный капитал (для организаций частного сектора)	Операции компании на фондовом рынке	22
– количественные характеристики продукции или предоставленных услуг; общая стоимость активов	Операции компании на фондовом рынке	22
- общая стоимость активов		
- доверительное управление		

2.9. Существенные изменения масштабов, структуры или собственности, произошедшие на протяжении отчетного периода, включая: - Расположение или характер изменения в деятельности, включая открытие и расширение предприятий; и - Изменения в структуре акционерного капитала и другие действия по формированию или изменению капитала (для организаций частного сектора)	Не происходило	
2.10. Награды, полученные за отчетный период	О компании ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	4
3: Параметры отчета		
3.1. Отчетный период (например, финансовый/календарный год), к которому относится представленная информация	Рамки отчета	4
3.2. Дата публикации последнего из предшествующих отчетов (если таковые публиковались)	Не было	
3.3. Цикл отчетности (годовой, двухгодичный, и т. п.)	Рамки отчета	4
3.4. Контактная информация для вопросов относительно отчета или его содержания	Рамки отчета	4
3.5. Процесс определения содержания отчета, включая – определение существенности – определение приоритетов тем в рамках отчета и – выявление заинтересованных сторон, рассматриваемых в качестве потенциальных пользователей отчета	Рамки отчета	4
3.6. Границы отчета (например, страны, подразделения, дочерние компании, мощности, сданные в аренду, совместные предприятия, поставщики)	Рамки отчета	4
3.7. Укажите любые ограничения области охвата или границ отчета.	Не было	
3.8. Основания для включения в отчет данных по совместным предприятиям, дочерним предприятиям, аренде производств, передаче части функций внешним подрядчикам и другим организационным единицам, которые могут существенно повлиять на сопоставимость с предыдущими отчетами и/или другими организациями	Рамки отчета	4
3.9. Методы измерения данных и расчетов, включая предположения и методики, использованные для оценки показателей и других данных, включенных в отчет	Рамки отчета	4
3.10. Описание значения любых переформулировок информации, приведенной в предыдущих отчетах, а также оснований для таких переформулировок (например, слияния/поглощения, изменение периодов отчетности, характера бизнеса, методов оценки)	Не было	
3.11. Существенные изменения по сравнению с предыдущими периодами в части включения в отчет экономических, экологических и социальных вопросов и показателей, а также	Не было	

методов, использованных для их оценки

3.12. Таблица, указывающая место стандартных элементов в отчете	Таблица использования стандартных элементов отчетности в области устойчивого развития GRI	38
3.13. Политика и применяемые практические подходы в отношении внешнего подтверждения отчета. Если отчет о подтверждении не прилагается к отчету в области устойчивого развития, опишите предмет и основания для любого предпринятого внешнего подтверждения. Также объясните характер взаимоотношений между отчитывающейся организацией и исполнителем(и) подтверждения	Не было	
4: Управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами	Взаимодействие с заинтересованными сторонами	17
4.1. Структура управления организации, включая основные комитеты в составе высшего руководящего органа, ответственные за конкретные задачи, например, разработку стратегии или общий надзор за деятельностью организации	Корпоративное управление	9
4.2. Укажите, является ли председатель высшего руководящего органа одновременно исполнительным менеджером компании (и, в случае положительного ответа, какова роль этого руководителя в управлении организацией и каковы причины такого положения дел)	Совет директоров	9
4.3. Для организаций, имеющих унитарный совет директоров, укажите количество независимых членов высшего руководящего органа и/или членов, не относящихся к исполнительному руководству компании	Не применимо	
4.4. Механизмы, при помощи которых акционеры или сотрудники организации могут направлять деятельность высшего руководящего органа или давать ему рекомендации	Управление персоналом ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Акционеры ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	27 14
4.5. Связь между выплатами членам высшего руководящего органа, представителям высшего менеджмента и исполнительного руководства и старшим руководителям (включая выходные пособия) и результатами деятельности организации (включая социальные и экологические результаты)	Совет директоров	10
4.6. Действующие процессы в высшем руководящем органе, призванные избежать конфликтов интересов	Совет директоров	10
4.7. Процессы определения квалификации и компетентности членов высшего руководящего органа для определения стратегии организации по экономическим, экологическим и социальным темам [устойчивого развития]	Совет директоров	10
4.8. Разработанные внутри организации заявления о миссии и ценностях, кодексы корпоративного поведения и принципы, значимые с точки зрения экономической, экологической и социальной результативности, а также степень их практической реализации	О компании Корпоративное управление Корпоративная социальная ответственность	4 9 16

4.9. Процедуры, используемые высшим руководящим органом для надзора за тем, как организация оценивает свою экономическую, экологическую и социальную результативность и управляет ею, включая выявление соответствующих рисков и возможностей, управление ими, а также следование или соответствие международным стандартам, кодексам корпоративного поведения и принципам	Корпоративное управление	9
4.10. Процессы оценки собственной результативности высшего руководящего органа, в частности, в связи с экономической, экологической и социальной результативностью организации	Корпоративное управление	10
4.11. Объяснение того, применяет ли организация принцип предосторожности и каким образом	Не было	
4.12. Разработанные внешними сторонами экономические, экологические и социальные хартии, принципы или другие инициативы, к которым организация присоединилась или которые она поддерживает	Корпоративная социальная ответственность	16
4.13. Членство в ассоциациях (например, отраслевых) и/или национальных и международных организациях по защите интересов, в которых организация	Членство в организациях, развитие сотрудничества и партнеров	20
– занимает место в органах управления		
– участвует в проектах или комитетах		
– предоставляет существенное финансирование за рамками общих членских взносов или		
– рассматривает свое членство как стратегическое		
4.14. Перечень заинтересованных сторон, с которыми взаимодействовала организация	Взаимодействие с заинтересованными сторонами	17
4.15. Основания для выявления и отбора заинтересованных сторон с целью дальнейшего взаимодействия с ними	Взаимодействие с заинтересованными сторонами	17
4.16. Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая частоту взаимодействия по формам и заинтересованным группам	Взаимодействие с заинтересованными сторонами	17
4.17. Ключевые темы и интересы, поднятые или выявленные в процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами, и то, как организация ответила на эти темы и интересы, в том числе и посредством своей отчетности	Взаимодействие с заинтересованными сторонами	17

Индекс показателя	Название показателя	Раздел отчета	Стр.
ЕС1	Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость, включая доходы, операционные затраты, выплаты сотрудникам, пожертвования и другие инвестиции в сообщества, нераспределенную прибыль, выплаты поставщикам капитала и государствам	Приоритетные направления деятельности	22

ЕС2	Финансовые аспекты и другие риски и возможности для деятельности организации в связи с изменением климата	Основные мероприятия по защите окружающей среды	34
ЕС3	Обеспечение обязательств организации, связанных с пенсионным планом с установленными льготами	Не применимо	
ЕС4	Значительная финансовая помощь, полученная от органов государственной власти.	Не применимо	
ЕС5	Диапазон соотношений стандартной заработной платы начального уровня и установленной минимальной заработной платы в существенных регионах деятельности организации	Управление персоналом ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	27
ЕС6	Политика, практические подходы к закупкам у местных поставщиков и доля таких закупок в существенных регионах деятельности организации	Практика по отбору местных поставщиков происходит в соответствии с действующим законодательством РФ	
ЕС7	Процедуры найма местного населения и доля высших руководителей, нанятых из местного населения, в существенных регионах деятельности организации	В компании существует сложившаяся практика найма сотрудников из местного населения	
ЕС8	Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и услуг, предоставляемых в первую очередь для общественного блага, посредством коммерческого, натурального или благотворительного участия	Благотворительность	33
ЕС9	Понимание и описание существенных непрямых экономических воздействий, включая область влияния	Управление персоналом ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	27

Показатели экологической результативности

EN1	Использованные материалы с указанием массы или объема.	Основные мероприятия по защите окружающей среды	34
EN2	Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно используемые отходы.	Основные мероприятия по защите окружающей среды	34
EN3	Прямое использование энергии с указанием первичных источников	Данные недоступны	
EN4	Косвенное использование энергии в разбивке по первичным источникам	Данные недоступны	
EN5	Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по снижению энергопотребления и повышению энергоэффективности.	Данные недоступны	
EN6	Инициативы по предоставлению энергоэффективных или основанных на использовании возобновляемой энергии продуктов и услуг, и снижение потребности в энергии в результате этих инициатив	Основные мероприятия по защите окружающей среды	34

EN7	Инициативы по снижению косвенного энергопотребления и достигнутое снижение	Основные мероприятия по защите окружающей среды	34
EN8	Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам	Данные недоступны	
EN9	Источники воды, на которые оказывает существенное влияние водозабор организации	Не применимо	
EN10	Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды.	Не применимо	
EN11	Местоположение и площадь земель, находящихся в собственности, аренде, под управлением организации, и расположенных на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ, или примыкающих к таким территориям	Не применимо	
EN12	Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на биоразнообразие на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ	Не применимо	
EN13	Сохраненные или восстановленные местообитания.	Не применимо	
EN14	Стратегии, осуществляемые действия и планы на будущее по управлению воздействиями на биоразнообразие	Не применимо	
EN15	Число видов, занесенных в Красный список МСОП и национальный список охраняемых видов, местообитания которых находятся на территории, затрагиваемой деятельности организации, с разбивкой по степени угрозы существованию вида	Не применимо	
EN16	Полные прямые и косвенные выбросы парниковых газов с указанием массы	Не применимо	
EN17	Прочие существенные косвенные выбросы парниковых газов с указанием массы	Не применимо	
EN18	Инициативы по снижению выбросов парниковых газов и достигнутое снижение	Не применимо	
EN19	Выбросы озоноразрушающих веществ с указанием массы.	Не применимо	
EN20	Выбросы в атмосферу NOX, SOX и других значимых загрязняющих веществ с указанием типа и массы	Не применимо	
EN21	Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объекта	Не применимо	
EN22	Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения	Не применимо	
EN23	Общее количество и объем существенных разливов	Не применимо	
EN24	Масса перевезенных, импортированных, экспортированных или переработанных отходов, являющихся «опасными» согласно	Не применимо	

	приложениям I, II, III и VIII к Базельской конвенции и доля отходов, перевезенных между странами.		
EN25	Принадлежность, размер, статус охраны и ценность с точки зрения биоразнообразия водных объектов и связанных с ними местообитаний, на которые оказывают существенное влияние сбросы организации и поверхностный сток с территории ее объектов	Не применимо	
EN26	Инициативы по смягчению воздействия продукции и услуг на окружающую среду и масштаб смягчения воздействия	Не применимо	
EN27	Доля проданной продукции и ее упаковочных материалов, возвращаемой для переработки производителю с разбивкой по категориям	Не применимо	
EN28	Денежное значение значительных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований.	Не было	
EN29	Значимое воздействие на окружающую среду перевозок продукции и других товаров и материалов, используемых для деятельности организации, и перевозок рабочей силы	Основные мероприятия по защите окружающей среды	34
EN30	Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с разбивкой по типам	Основные мероприятия по защите окружающей среды	34

Показатели результативности подходов к организации труда и достойного труда

LA1	Общая численность рабочей силы в разбивке по типу занятости, договору о найме и региону	Управление персоналом ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	27
LA2	Общее количество сотрудников и текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, полу и региону	Управление персоналом ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	27
LA3	Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной занятости, в разбивке по основной деятельности	Не было	
LA4	Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами	Не было	
LA5	Минимальный период(ы) уведомления в отношении значительных изменений в деятельности организации, а также определен ли он в коллективном соглашении.	Не применимо	
LA6	Доля всего персонала, представленного в официальных совместных комитетах по здоровью и безопасности с участием представителей руководства и ее работников, участвующих в мониторинге и формулирующих рекомендации в отношении программ по здоровью и безопасности на	Не применимо	

	рабочем месте.		
LA7	Уровень производственного травматизма, уровень профессиональных заболеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент отсутствия на рабочем месте, а также общее количество смертельных исходов, связанных с работой, в разбивке по регионам	Управление персоналом ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	27
LA8	Существующие программы образования, обучения, консультирования, предотвращения и контроля риска для помощи сотрудникам, членам их семей и представителям населения в отношении тяжелых заболеваний	Не было	
LA9	Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях с профсоюзами	Не применимо	
LA10	Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год, в разбивке по категориям сотрудников	Нет данных	
LA11	Программы развития навыков и образования на протяжении жизни, призванные поддерживать способность сотрудников к занятости, а также оказать им поддержку при завершении карьеры	Не было	
LA12	Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результативности и развития карьеры.	Управление персоналом ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Совет директоров	27 10
LA13	Состав руководящих органов и персонала организации с разбивкой по полу и возрастной группе, указанием представительства меньшинств, а также других показателей разнообразия	Управление персоналом ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	27
LA14	Отношение базового оклада мужчин и женщин в разбивке по категориям сотрудников	Управление персоналом ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	27
LA15	Возврат на работу и процент сотрудников, вернувшихся в организацию после отпуска по уходу за ребенком, по гендерному составу	Управление персоналом ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	27

Показатели результативности в области прав человека

HR1	Процент и общее число существенных инвестиционных соглашений, включающих положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека	Не было	
HR2	Доля существенных поставщиков и подрядчиков, прошедших оценку с точки зрения прав человека, и предпринятые действия	Не было	
HR3	Общая совокупная продолжительность (в часах) обучения сотрудников политикам и процедурам, связанным с аспектами прав человека, значимыми для деятельности организации, включая долю обученных	Не было	

	сотрудников		
HR4	Общее число случаев дискриминации и предпринятые действия	Управление персоналом ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	27
HR5	Деятельность, в рамках которой право на использование свободы ассоциации и ведение коллективных переговоров может быть подвержено существенным рискам, и действия, предпринятые для поддержки этих прав.	Управление персоналом ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	27
HR6	Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев использования детского труда, и действия, предпринятые для участия в искоренении детского труда	Не применимо	
HR7	Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев использования принудительного или обязательного труда, и действия, предпринятые для участия в искоренении принудительного или обязательного труда	Не применимо	
HR8	Доля сотрудников службы безопасности, прошедших обучение политикам и процедурам в отношении аспектов прав человека, связанных с осуществляемой деятельностью	Не было	
HR9	Общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и предпринятые действия	Не применимо	
HR10	Количество предприятий, прошедших оценку на предмет соблюдения прав человека	Не применимо	
HR11	Число зарегистрированных жалоб на нарушения прав человека	Не было	

Показатели результативности взаимодействия с обществом

SO1	Характер, сфера охвата и результативность любых программ и практических подходов, оценивающих воздействия деятельности организации на сообщества и управляющих этим воздействием, включая начало деятельности, ее осуществление и завершение	Взаимодействие с заинтересованными сторонами	17
SO2	Доля и общее число бизнес-единиц, проанализированных в отношении рисков, связанных с коррупцией	О компании	4
SO3	Доля сотрудников, прошедших обучение антикоррупционным политикам и процедурам организации	Все сотрудники ознакомлены с Антикоррупционной политикой ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	
SO4	Действия, предпринятые в ответ на случаи коррупции	Не было	
SO5	Позиция в отношении государственной политики и участие в формировании государственной политики и лоббирование.	Не было	
SO6	Общее денежное выражение финансовых и натуральных пожертвований политическим	Не было	

	партиям, политикам, и связанным с ними организациям в разбивке по странам		
SO7	Общее число случаев правовых действий в отношении организации в связи с противодействием конкуренции, практические подходы по недопущению монополистической практики и их результаты	Не было	
SO8	Денежное выражение существенных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение законодательства и нормативных требований.	Не было	
SO9	Негативное воздействие на местное сообщество	Не было	
SO8	Меры по предотвращению и снижению негативного воздействия на местные сообщества	Не было	

Показатели результативности: ответственности за продукцию

PR1	Стадии жизненного цикла, на которых воздействие на здоровье и безопасность продукции и услуг оцениваются для выявления возможностей улучшения, и доля существенных продуктов и услуг, подлежащих таким процедурам	Не применимо	
PR2	Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, касающимся воздействия продукции и услуг на здоровье и безопасность, в разбивке по видам последствий	Не было	
PR3	Виды информации о свойствах продукции и услуг, требуемые процедурами, и доля значимых продуктов и услуг, в отношении которых действуют такие требования к информации	Не было	
PR4	Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, касающимся информации и маркировки о свойствах продукции и услуг, в разбивке по видам последствий	Не было	
PR5	Практики, относящиеся к удовлетворению потребителя, включая результаты исследований по оценке степени удовлетворения потребителя.	Не было	
PR6	Программы по обеспечению соответствия законодательству, стандартам и добровольным кодексам в сфере маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, продвижение продукции и спонсорство	О компании ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	
PR7	Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, касающимся маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, продвижение	Не было	

	продукции и спонсорство, в разбивке по видам последствий		
PR8	Общее количество обоснованных жалоб, касающихся нарушения неприкосновенности частной жизни потребителя и утери данных о потребителях.	Не было	
PR9	Денежное выражение существенных штрафов, наложенных за несоблюдение законодательства и нормативных требований, касающихся предоставления и использования продукции и услуг.	Не было	

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"

Сокращенное наименование: ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

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

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

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

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