

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 07 июня 2018 года

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 11 мая 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 05 июня 2018 года.

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5, Культурный центр ГлавУпДК при МИД России.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09-00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12-20

Время открытия общего собрания: 11-00

Время начала подсчета голосов для определения итогов голосования по вопросам повестки дня собрания: 12-45

Время закрытия общего собрания: 13-30

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28в, АО "ПРЦ".

Адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялась электронная форма бюллетеней для голосования: <http://www.russ-invest.com>

Дата окончания приема бюллетеней для определения кворума и подведения итогов голосования – 04 июня 2018 года

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 109 000 000 (Сто девять миллионов) голосов

Председатель собрания – Пороховский А.А.

Секретарь собрания – Ильина О.Н.

Повестка дня общего собрания:

1. Отчет об итогах работы Общества за 2017 год:
 - Утверждение годового отчета;
 - Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - Ознакомление с заключениями аудиторов и Ревизионной комиссии.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2017 года.
3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Утверждение изменений и дополнений в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества.
9. Согласие на заключение договора страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Открыл Общее собрание акционеров Общества Председатель Совета директоров Общества Пороховский А.А. (Председательствующий).

В состав Президиума были приглашены:

Бычков А.П. – Президент - Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

Председательствующий сообщил, что Совет директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее также – Общество, Компания) 25 апреля 2018 года принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров 05 июня 2018 г., в собрании имеют право участвовать акционеры, включенные в список лиц для участия в собрании, по состоянию на 11 мая 2018 года (Протокол № 13/17-18 от 25 апреля 2018 г.). В соответствии с законодательством (п.1, ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах») в акционерном Обществе с числом акционеров более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор - Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр». Слово для оглашения итогов регистрации акционеров было предоставлено Председателю счетной комиссии Мусиенко Олегу Игоревичу. Он сообщил, что в собрании имеют право принимать участие акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, так же принимают участие акционеры, предоставившие бюллетени, поступившие в Общество за два дня до собрания и акционеры, заполнившие бюллетени, в электронной форме на сайте ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.russ-invest.com. Он доложил, что общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества на момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 109 000 000 (Сто девять миллионов), число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.20 Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов) голосов. Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие

участие в голосовании составляет 64 363 809 (Шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят три тысячи восемьсот девять голосов) – 59,05 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум на Общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня.

Председательствующий обратил внимание, что в соответствии с решением Совета директоров акционеры также могли осуществить свое право на участие в собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.russ-invest.com. Затем Председательствующий огласил порядок ведения Общего собрания акционеров, изложенный в утвержденном положении «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (ст.44 Положения). Также он сообщил, что в соответствии со ст. 36 «Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров» ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» секретарем собрания является корпоративный секретарь ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Ильина Ольга Николаевна.

По первому вопросу повестки дня собрания - «Отчет об итогах работы Общества за 2017 год: утверждение годового отчета», выступил Президент – Генеральный директор Общества Бычков А.П. Он отметил, что в отчетном году российский фондовый рынок, на котором работает компания оказался под давлением различных неблагоприятных факторов, которые не позволили ему повторить результаты предыдущего года и показать динамику сопоставимую с другими ведущими рынками разных стран. Отток иностранного капитала из российских активов увеличился на фоне разочарования отсутствием улучшения внешнеполитического климата. История с санкциями перешла в новое качество и продолжает формировать существенный риск инвестиций в российские ценные бумаги. Несмотря на восстановление цен на нефть до уровня двухлетних максимумов, адекватной переоценки стоимости акций нефтегазовых компаний не произошло. Отечественная экономика не смогла выйти в прошлом году на траекторию устойчивого роста, а по значительному количеству макроэкономических показателей динамика отстает от среднемировых значений. Финансовые трудности ряда крупных отечественных банков и низкие темпы восстановления частных доходов населения сдерживали активность внутренних инвесторов. Укрепление рубля на внутреннем валютном рынке и слабая конъюнктура отечественного фондового рынка оказывали негативное влияние на стоимость активов компании и ее финансовые результаты. Прибыль от роста долговых обязательств, т.е. от облигаций, которые пользовались со стороны инвесторов большим спросом, чем акции, нивелировалась отрицательной валютной переоценкой по еврооблигациям из-за укрепления рубля.

Рублевый индекс Московской биржи упал по итогам года на 5,5%, а долларový индекс РТС вырос на 1,3%. Одним из факторов разнонаправленной динамики индексов можно назвать продолжение укрепления рубля, который происходил в прошлом году. Биржевой курс доллара к рублю за год упал на 6,3%. Динамика оказалась гораздо хуже 2016 года. Обновив исторический

максимум в первый торговый день января 2017 года, индекс Московской биржи за первое полугодие упал более чем на 18%. Рост российского долларового индекса по итогам года оказался существенно хуже результатов ведущих индексов как развивающихся, так и развитых рынков. При этом если российский индекс показал существенное ухудшение результата по сравнению с предыдущим годом, то большинство мировых индексов в 2017г. показали динамику существенно лучше. Он отметил что на фоне разочарования иностранных инвесторов в отношении политической нормализации отношений России и западных стран, наблюдался отток капитала, прежде всего, из такой части фондового рынка как сегмент акций. Всего за год отток средств из зарубежных инвестиционных фондов, ориентированных на российские активы, составил 1 млрд. 400 млн. долл. против притока в размере 1 млрд. 140 млн. долл. в предыдущем 2016 году. Всего по данным Банка России отток капитала из России в прошлом 2017 году составил 31 млрд. 300 млн. долл., что в 1,6 раза больше, чем годом ранее.

В качестве факторов, негативно влиявших на стоимость активов компании, он отметил также разнонаправленную динамику котировок российских акций. Например, из 10 крупнейших компаний по рыночной капитализации по пяти из этих десяти компаний наблюдалось снижение цен акций за прошлый год. Причем два эмитента из первой десятки на начало года – Банк ВТБ и Торговая компания Магнит, к концу года выбыли из этой десятки, потеряв более 35% рыночной стоимости.

В условиях неблагоприятной рыночной волатильности компания продолжила придерживаться сбалансированной стратегии управления активами, сочетая высокую диверсификацию с умеренно-рисковой стратегией инвестирования. Ключевыми параметрами стратегии является ограничение уровня риска операций, поддержание высокой ликвидности активов и контроль над расходами. Собственный торговый оборот ценными бумагами в 2017 году упал более чем на 50%, что было обусловлено адаптацией к неблагоприятным рыночным трендам. На протяжении года продолжилась работа по повышению кредитного качества нашего портфеля финансовых инструментов, в первую очередь акций и облигаций с фиксированной доходностью. Так, доля облигаций с рейтингом ВВ- и выше выросла за прошлый год с 75% до 86% от стоимости инвестиционного портфеля компании.

Основное влияние на формирование убытка оказало влияние неденежных статей, в том числе, рыночной и валютной переоценки имеющихся активов, которая сразу же изменяется в случае улучшения ценовой конъюнктуры.

Компания сохраняет политику сдерживания роста расходов и уделяет повышенное внимание контролю над расходами. По итогам 2017 года управленческие расходы в компании снизились на 4,6% к уровню предыдущего года, а доля административных расходов к средневзвешенной стоимости активов в 2017 году оставалась на уровне 4,0%. Структурные изменения в бухгалтерском балансе компании по итогам прошлого года отражают повышение доли денежных средств за счет снижения доли долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений в структуре активов. Доля денежных средств выросла с 4,9% до 7,5% от балансовой стоимости активов. Компания

поддерживает комфортный уровень ликвидности баланса в условиях сохранения факторов риска на финансовом рынке.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" реализует утвержденный стратегический план, развивая традиционные для себя направления бизнеса. В условиях сокращения количества профессиональных участников фондового рынка, т.е. брокерских компаний, которые торгуют российскими акциями и облигациями, компания сумела сохранить свои лидирующие позиции в отрасли по ключевым финансовым показателям. Компания занимает высокие места в рейтинге российских инвестиционных компаний. Этому способствовали стабильные темпы роста финансовых показателей, которые демонстрировали во все предыдущие годы. Показатели платежеспособности компании остаются на комфортных уровнях и отражают высокий уровень финансовой устойчивости компании.

Стабильность финансового положения компании отмечена международным рейтинговым агентством Moody's, которое подтвердило долгосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте нашей компании на уровне В2 с прогнозом "стабильный". Он отметил, что прогноз "стабильный" имеется уже восемь лет, с 2010 года. Национальное рейтинговое агентство также подтвердило рейтинг надежности инвестиционной компании ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на уровне «АА» - категория «очень высокой степени надёжности», второй уровень. Также Российский институт директоров подтвердил по своей новой методике рейтинг корпоративного управления НРКУ на уровне 7+ - «Развитая практика корпоративного управления».

На протяжении 2017 года ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" осуществляла операции как на рынке российских и зарубежных акций, корпоративных рублёвых облигаций, еврооблигаций российских и зарубежных эмитентов, производных финансовых инструментов в России и за рубежом и на валютном рынке Московской Биржи. Компания продолжает активно использовать инструменты РЕПО для управления ликвидностью и повышения эффективности инвестиций, а также предоставляет данные услуги клиентам. ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" продолжила реализовывать стратегию повышения степени диверсификации портфеля активов, как в части типов финансовых инструментов, так и в разрезе валют. Работа в плане повышения диверсификации вложений будет продолжена и в текущем году.

Помимо управления собственным портфелем значительное внимание уделяется расширению спектра и повышению качества предоставляемых услуг на финансовом рынке. Качественный сдвиг в обслуживании клиентов внес электронный документооборот с использованием программного обеспечения «Личный кабинет». Данное программное обеспечение обрабатывает неторговые поручения клиента, позволяя вести документооборот без бумажных носителей. Используя «Личный кабинет», любой клиент компании получает качественный сервис независимо от региона проживания. Крайне востребованной сейчас является услуга РЕПО с Центральным Контрагентом Московской биржи. Каждый клиент получает выгодные тарифы на обслуживание и надежный торговый терминал для торговых операций на бирже.

В прошлом году продолжалась работа по дальнейшему улучшению внутренних стандартов корпоративного управления. В этой сфере особое внимание уделялось вопросам взаимоотношения с

акционерами, повышению независимости и расширению контрольных функций коллегиальных органов управления компании. Активную работу в этом направлении ведет Совет директоров. В прошлом году неоднократно Совет директоров рассматривал вопросы практики корпоративного управления, оценки эффективности внутреннего контроля и аудита и вопросы управления рисками.

Помимо бизнеса компания активно выполняет свою социальную миссию. ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" активно внедряет ресурсосберегающие инициативы. В качестве оценки усилий в плане охраны окружающей среды он отметил получение высокого рейтинга в номинации «Зеленые офисы России 2017». Рейтинг проводился экспертами Экобюро GREENS в партнерстве с компанией HPBS - ведущим консультантом в сфере зеленого строительства, управления проектами и чистой энергетики в России. Офис ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" получил четыре звезды из пяти возможных. На протяжении года представители компании являлись участниками как российских так и международных мероприятий посвященных устойчивому развитию, экологии, изменению климата и ответственному финансированию «зелёных» проектов. Также участвовали в мероприятиях в рамках российской сети Глобального договора ООН и были участниками сессии Открытого Правительства на российской экологической неделе в Москве.

Компания также принимает участие в работе Всемирного Фонда Природы (WWF) и традиционно участвует в акции «Час Земли», проводимом весной каждого года, которое связано с экономией электроэнергии в течении хотя бы одного часа в год.

В 2017 году компания продолжила оказывать благотворительную помощь «Сафоновскому детскому дому-школе». За счет средств компания производила ремонт учебных помещений. Помимо этого ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" помогла в реализации проектов по защите бездомных животных. В частности, помощь была оказана приюту "Душа бродяги". Деньги были выделены на строительство вольеров и утепления будок для собак. За счет своевременной помощи удалось спасти 66 бездомных собак, которые подлежали уничтожению в декабре 2017 года в Калужской области. Для них были построены будки и их перевели на содержание уже непосредственно в приют "Душа бродяги" в городе Калуга.

В заключении он отметил, что несмотря на ухудшение условий функционирования отрасли финансовых посредников и наличие существенных долгосрочных рисков инвестиций в финансовые активы как в России, так и зарубежом, компания сохраняет оптимистичный взгляд на долгосрочные перспективы работы на этих наших финансовых рынках. У ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" есть необходимые ресурсы, инфраструктура, необходимые компьютерные сети, профессиональный уровень коллектива, все это позволяет иметь возможность для долгосрочного роста капитала и для увеличения рыночной стоимости акций компании, которые торгуются на Московской бирже.

Далее по вопросу «утверждение годового отчета» выступил Председатель Совета директоров Пороховский А.А. Он сообщил, что основное внимание Совет директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» уделяет стратегическому развитию компании. Особое внимание при этом было уделено задачам по развитию и диверсификации бизнеса компании.

Для реализации целей деятельности Совет директоров руководствуется следующими принципами:

принятие решений на основе изучения всесторонней достоверной информации о деятельности Общества и по рассматриваемому вопросу;

обеспечение прав акционеров на участие в управлении делами Общества;

принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества;

достижение баланса интересов различных групп акционеров по принимаемым решениям.

С целью контроля за развитием Общества по приоритетным направлениям деятельности Совет директоров рассматривал следующие вопросы:

- О ходе исполнения стратегического плана Общества на 2016-2018 г.г., в том числе рассмотрение отчета Президента - Генерального директора о выполнении стратегии Общества.

- Об исполнении бюджета Общества за 2016 г.

- Оценка эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества.

- Рассмотрение результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров.

- Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

- Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

- Об утверждении нового состава Правления.

- О составе комитетов Совета директоров Общества.

- Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 годы.

- Утверждение плана работы комитетов Совета директоров Общества 2017 - 2018 г.

- О соответствии составов комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества.

- О реализации Информационной политики Общества.

- О практике корпоративного управления Общества.

- О развитии кадрового резерва Общества.

- Рассмотрение отчета по управлению рисками.

- Утверждение новой редакции "Порядка проведения тендера (открытого конкурса) по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества".

- Утверждение новой редакции Положения по урегулированию корпоративных конфликтов Общества.

- Утверждение новой редакции Положения о комитетах Совета директоров Общества.

- Об утверждении Политики выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам исполнительных органов Общества.

- О созыве годового Общего собрания акционеров по итогам 2016 года.

- О рекомендациях Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по итогам 2016 года по вопросам повестки дня.

Действующий состав Совета директоров был избран на Общем годовом собрании акционеров 05 июня 2017 года (протокол № 1 от 08.06.2017 г.). 05 июня 2017 года на заседании Совета директоров Председателем Совета директоров был избран Пороховский Анатолий Александрович, заместителем Председателя Совета директоров избран независимый директор Большаков Иван Николаевич (протокол № 1/17-18 от 05.06.2017 г.).

В состав Совета директоров входят только профессионалы, известные в бизнес кругах сообщества. Четыре члена Совета директоров имеют степень доктора экономических наук, три члена Совета директоров имеют степень кандидата экономических наук, двое имеют степень МБА, полученные в университете Чикаго Бут и Восточном университете США.

06 марта 2017 года на заседании Совета директоров была рассмотрена и утверждена новая редакция "Порядка проведения тендера (открытого конкурса) по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества".

В декабре 2017 года на заседании Совета директоров был заслушан отчет о ходе выполнения стратегического плана компании на 2016-2018 г.г., в том числе был рассмотрен отчет Президента - Генерального директора о выполнении стратегии Общества.

В течение 2017 года Советом директоров была проведена большая работа по усовершенствованию системы корпоративного управления Общества. Были утверждены новые редакции внутренних документов с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, в частности были утверждены: новая редакция Положения по урегулированию корпоративных конфликтов Общества, новая редакция Положения о комитетах Совета директоров Общества.

26 декабря 2017 года на заседании Совета директоров была утверждена Политика выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам исполнительных органов ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".

Большое значение ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" уделяет избранию директоров, которые играют важную роль при принятии стратегических решений. Общество 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.

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. Также в течение года Совет директоров рассматривает вопрос о соответствии составов комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества.

С целью контроля за деятельностью компании Совет директоров ежеквартально заслушивал отчеты председателей комитетов Совета директоров, два раза в год заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений, а также подконтрольных организаций и дает свою

оценку проведенной работы. Президент-Генеральный директор предоставляет отчет о деятельности ежеквартально.

В июне 2017 г. на Общем годовом собрании акционеров был рассмотрен вопрос об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Лимит ответственности составляет 1 миллион долларов США. Стоимость страхового полиса составила 253 202 руб. 49 коп.

В 2017 году в состав Совета директоров входили 2 независимых директора (Манасов М.Д., Большаков И.Н.), 5 неисполнительных директоров (Арутюнян А.Т., Гончаренко Л.И., Капранова Л.Ф., Пороховский А.А., Родионов И.И.), 2 исполнительных директора (Бычков А.П., Тепляшина С.М.).

Сведений о наличии конфликта интересов у членов Совета директоров и исполнительных органов ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" отсутствуют.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления в течение 2017 года Совет директоров проводил самооценку эффективности своей работы. Было проведено анонимное анкетирование членов Совета директоров по вопросам деятельности Совета директоров, в том числе - деятельность Председателя Совета директоров, деятельность комитетов Совета директоров, деятельность Корпоративного секретаря. Итоги проведенной самооценки были рассмотрены на очном заседании Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 14/16-17 от 21 апреля 2017 года) и признаны удовлетворительными.

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

За 2017 г. было проведено 13 заседаний Совета директоров, из них 1 заседание было проведено в заочной форме, на заседаниях было рассмотрено 78 вопросов.

По вопросу «ознакомление с отчетом аудитора» выступила заместитель Главного бухгалтера Чумакова Татьяна Федоровна. Она зачитала заключение аудиторской компании ООО «Кроу Русаудит» по результатам проверки финансового – хозяйственной деятельности Общества за 2017 год. По мнению аудитора Общества, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по состоянию на 31.12.2017 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

По вопросу «ознакомление с отчетом аудитора» выступила представитель АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» Кучерова Ольга. Она зачитала заключение аудиторской компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам проверки финансового – хозяйственной деятельности Общества за 2017 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. По мнению аудитора Общества, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Группы по состоянию на 31.12.2017 г., а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

По вопросу «ознакомление с заключением Ревизионной комиссии» выступила Председатель Ревизионной комиссии Вишневская Надежда Геннадиевна. Она зачитала заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки достоверности бухгалтерской отчетности и достоверности данных годового отчета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2017 год. Ревизионная комиссия подтвердила, что данные, содержащиеся в Годовом отчете, достоверны и отражают действительное положение дел в ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в осуществлении уставной деятельности, финансового положения и в области корпоративного управления.

Затем Президент-Генеральный директор Бычков А.П. ответил на вопросы, поступившие от акционеров Фомичева А.Н., Коган В.И. и Барковской М.Р.

В частности, акционер Фомичев А.Н. задал вопрос, почему не выплачиваются дивиденды, но выплачивается вознаграждение Совету директоров, а также откуда появились убытки по итогам года. Бычков А.П. пояснил, что убытки появились из-за переоценки, проведенной в связи с изменением курса валют. Также он пояснил, что в связи с полученными Обществом убытками по итогам 2017 года Совет директоров Общества принял решение рекомендовать не выплачивать дивиденды.

Акционер Фомичев А.Н. также задал вопрос о том, что на прошлом собрании акционеров Бычков А.П. упомянул о приеме на работу акционеров Общества. Бычков А.П. отметил, что он этого не говорил ранее, а также пояснил, что прием на работу акционеров в Общество не осуществлялся. Однако, это не значит, что акционеры не могут подать свое резюме в качестве кандидата на открытую вакансию в отдел кадров в Общество на общих началах.

Затем акционер Коган В.И. задала вопрос о снятии с принадлежащих ей акций ареста, наложенного судебными приставами-исполнителями. Бычков А.П. ответил, что данный вопрос относится непосредственно к компетенции службы судебных приставов-исполнителей и судебных органов.

Также акционер Коган В.И. задала вопрос о сделках РЕПО и получении дохода. Бычков А.П. дал ответ на данный вопрос с комментариями.

Далее Коган В.И. задала вопрос о стоимости принадлежащих ей акций ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в пересчете на стоимость золота. Бычков А.П. прокомментировал, что компания не торгует золотом, а снижение номинальной стоимости принадлежащих акционеру акций в 1000 раз связана с осуществлением денаминации в связи с правовыми актами.

Фомичев А.Н. задал вопрос, почему акции ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" являются неликвидными. Бычков А.П. сообщил, что сделок с акциями Общества проводится мало, но весной с.г. Обществом были заключены два договора с маркет-мейкерами, что должно повысить уровень ликвидности акций Общества.

Далее Председатель Счетной комиссии Мусиенко О.И. дал разъяснения по заполнению бюллетеней для голосования и дал разъяснения по голосованию по вопросу выборов Ревизионной комиссии.

Далее поступила записка от акционера Коган В.И. с указанием содержания ст. 99 ГК РФ без конкретного вопроса.

Пороховский А.А. предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня.

По второму вопросу повестки дня собрания «распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2017 года» выступила заместитель главного бухгалтера Чумакова Татьяна Федоровна. Она сообщила, что бухгалтерский учет финансово хозяйственной деятельности ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в отчетном году осуществлялся с применением плана счетов бухгалтерского учета, инструкцией по его применению и Учетной политики на 2017 год.

Бухгалтерский учет финансово хозяйственной деятельности ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в отчетном году осуществлялся с применением плана счетов бухгалтерского учета, инструкцией по его применению и Учетной политики на 2017 год.

По состоянию на первое января 2018 года валюта баланса ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» составила 5 126 511 252 рубля 33 копейки.

Общество осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензий на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, срок действия которых не ограничен.

Основным видом деятельности Компании является инвестиционная деятельность, инвестирование в долговые и долевыe ценные бумаги.

По итогам работы за отчетный период Обществом была получена:

Валовая прибыль от реализации ценных бумаг и оказанных услуг в размере 26 863 213 рублей 48 копеек.

Управленческие расходы за истекший период составили 212 733 130 рублей 31 копейку.

За отчетный период получен убыток от продаж 185 869 916 рублей 83 копейки.

Доходы от участия в других организациях, т.е. (дивиденды) составили 36 190 845 рублей.

Операционные расходы составили 65 692 422,66 рубля 66 копеек.

Налог на прибыль составил 43 106 972 рубля 42 копейки.

Изменения отложенных налоговых активов и обязательств составили 554 420 рублей.

Итого убыток отчетного года составил 259 032 886 рублей 91 копейку.

Предлагается

Нераспределенную прибыль прошлых лет направить на выплаты вознаграждения и компенсацию расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, избираемых на годовом общем собрании акционеров Общества 05 июня 2018 года, в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»:

На вознаграждение членам Совета директоров и компенсацию их расходов в размере 10 536 000 (Десяти миллионов пятисот тридцати шести тысяч) рублей.

На вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 130 000 рублей.

На покрытие убытков отчетного года в размере 259 032 886 рублей 91 копейки направить нераспределенную прибыль прошлых лет.

По вопросу "выплаты (объявления) дивидендов" выступил Председатель Совета директоров Пороховский А.А. Он сообщил, что по итогам прошлого года компания получила убыток в размере 259 032 886 рублей 91 копейку и предлагает следующее:

1. Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 10 666 000 рублей 00 копеек, в соответствии с Политикой выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», направить:

- на выплату вознаграждения и компенсацию расходов членов Совета директоров, избираемых на годовом Общем собрании акционеров 05 июня 2018 года - 10 536 000 рублей; Ревизионной комиссии Общества, избираемой на годовом общем собрании акционеров 05 июня 2018 года - 130 000 рублей.

2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать.

Совет директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», состоявшийся 25 апреля 2018 г., принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать (протокол № 13/17-18 от 25.04.18 г.).

При принятии решения о выплате дивидендов Совет директоров руководствуется требованиями законодательства и внутренних документов Общества, в частности, требованиями статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и Положения о дивидендной политике, утвержденного в новой редакции Советом директоров Общества 28 декабря 2015 года. Он отметил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 8.2. Устава Общества, источником выплаты дивидендов по итогам отчетного периода (в нашем случае – отчетного 2017 года) является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). При этом чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской (финансовой отчетности) Общества.

Пороховский А.А. отметил, что прошедший 2017 год был для компании непростым. Несмотря на все прилагаемые усилия, в условиях высокой волатильности рынка, по итогам прошлого года, наше Общество получило убыток в размере 259 032 886 (Двести пятьдесят девять миллионов тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей 91 копейка.

Таким образом, учитывая вышесказанное, Совет директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», состоявшийся 25 апреля 2018 г., принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать (протокол № 13/17-18 от 25.04.18 г.).

Поступил вопрос от акционера Фомичева А.Н. почему по итогам 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 г. не были выплачены дивиденды. Бычков А.П. пояснил что выплата дивидендов связана с трудностями по идентификации акционеров, большинство из которых не вносили актуальные сведения за последние 20 лет.

По третьему вопросу повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.» выступил Председатель комитета по стратегическому планированию Родионов И.И. Он дал краткую характеристику

предложенного аудитора АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит". Замечаний, вопросов не поступало. Затем Пороховский А.А. предложил проголосовать по второму и третьему вопросам повестки дня.

По четвертому вопросу повестки дня собрания: «Избрание Совета директоров Общества» выступил Председатель Совета директоров Пороховский А.А. Были выдвинуты следующие кандидатуры:

1. Арутюнян Александр Тельманович
2. Большаков Иван Николаевич
3. Бычков Александр Петрович
4. Гончаренко Любовь Ивановна
5. Гусаков Владимир Анатольевич
6. Капранова Лидия Федоровна
7. Манасов Марлен Джеральдович
8. Пороховский Анатолий Александрович
9. Родионов Иван Иванович

Он дал краткую характеристику каждого кандидата в Совет директоров. Пороховский А.А. обратил внимание, что Большаков Иван Николаевич избирается в качестве независимого директора. Замечаний, предложений и отводов не было.

Далее Председатель счетной комиссии Мусиенко О.И. дал разъяснения по куммулятивному голосованию.

Председатель собрания предложил проголосовать за предложенный состав Совета директоров.

По пятому вопросу повестки дня собрания: «Избрание Ревизионной комиссии Общества» выступил Председатель Совета директоров Пороховский А.А. Были выдвинуты следующие кандидатуры:

1. Вишневская Надежда Геннадиевна
2. Кисляков Геннадий Васильевич
3. Малкова Юлия Васильевна

Он дал краткую характеристику каждого кандидата в состав Ревизионной комиссии. Замечаний, предложений и отводов не было.

Председатель Совета директоров Пороховский А.А. предложил проголосовать за предложенный состав Ревизионной комиссии.

По шестому вопросу повестки дня собрания: «Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества» выступила член Совета директоров Капранова Л.Ф. Она дала краткую характеристику вносимых изменений, в частности о том, что изменения и дополнения в Устав Общества вносятся в соответствии с действующим законодательством и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

По седьмому вопросу повестки дня собрания: «Утверждение изменений и дополнений в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества» также

выступила член Совета директоров Капранова Л.Ф. Она дала краткую характеристику вносимых изменений.

По восьмому вопросу повестки дня собрания: «Утверждение изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества» также выступила член Совета директоров Капранова Л.Ф. Она дала краткую характеристику вносимых изменений.

Председатель Совета директоров Пороховский А.А. предложил проголосовать по шестому, седьмому и восьмому вопросам повестки дня.

По девятому вопросу повестки дня собрания: «Согласие на заключение договора страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.» выступил Председатель Совета директоров Пороховский А.А. Он сообщил, что ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" планирует заключить договор страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ, так как в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления (рекомендован письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463) Обществу рекомендуется за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов Совета директоров, с тем, чтобы в случае причинения убытков Обществу или третьим лицам действиями членов совета директоров эти убытки могли быть возмещены страховой компанией.

Объектом страхования является имущественный интерес застрахованного в связи с риском наступления страхового случая.

Страховым случаем по настоящему договору страхования являются:

- наступление ответственности любого застрахованного по обязательствам, возникшим вследствие причинения ущерба третьему лицу в связи с неверным действием данного застрахованного; а также

- возникновение расходов у застрахованного, покрываемых по настоящему договору страхования в ходе предотвращения или уменьшения риска возникновения требования и / или уменьшения риска, возникшего в результате требования к минимуму (даже при условии, что данные расходы возникли по истечении периода страхования или периода обнаружения).

Период страхования: с 01 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.

Страховая сумма: 1 000 000 долларов США.

В связи с тем, что члены Совета директоров являются выгодоприобретателями по Договору и признаются заинтересованными в совершении сделки, Договор подлежит одобрению в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение по вопросу одобрения сделки (в том числе определения ее цены), в которой заинтересованными являются все члены Совета директоров, должно приниматься Общим собранием акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".

Председатель Совета директоров Пороховский А.А. предложил проголосовать по восьмому, девятому, десятому и одиннадцатому вопросам повестки дня.

Представитель счетной комиссии Мусиенко О.И. огласил результаты регистрации. Он сообщил, что количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в

голосовании: 64 364 406 494345443/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть и 494345443/1000000000) – 59.05 % от числа голосов от числа голосов, приходившихся на голосующие акции от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании.

Далее был объявлен перерыв, после чего собрание вновь возобновило свою работу.

Представитель счетной комиссии Мусяенко О.И. огласил результаты голосования.

Формулировка решения по вопросу № 1 – 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 364 406 494345443/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть и 494345443/1000000000) – 59.0499 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 333 866 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят шесть)	99.9526
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	30 386 (Тридцать тысяч триста восемьдесят шесть)	0.0472
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Собрание приняло решение: «1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.»

Формулировка решения по вопросу № 2 – «1. Утвердить распределение (направление) прибыли прошлых лет, в том числе на покрытие убытков отчетного года.

2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать".

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 364 406 494345443/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть и 494345443/1000000000) – 59.0499 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить распределение (направление) прибыли прошлых лет, в том числе на покрытие убытков отчетного года.
2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 331 934 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать одна тысяча девятьсот тридцать четыре)	99.9495
ПРОТИВ:	30 596 (Тридцать тысяч пятьсот девяносто шесть)	0.0475
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 722 (Одна тысяча семьсот двадцать две)	0.0027
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Собрание приняло решение: «1. Утвердить распределение (направление) прибыли прошлых лет, в том числе на покрытие убытков отчетного года.

2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать».

Формулировка решения по вопросу № 3 – «Утвердить в качестве аудитора Общества АО "ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит" для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2018 год.»

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 364 406 494345443/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть и 494345443/1000000000) – 59.0499 % от числа голосов, пришедших на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить в качестве аудитора Общества АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2018 год.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 363 706 (Шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят три тысячи семьсот шесть)	99.9989
ПРОТИВ:	75 (Семьдесят пять)	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	471 (Четыреста семьдесят одна)	0.0007
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Собрание приняло решение: «Утвердить в качестве аудитора Общества АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2018 год.».

Формулировка решения по вопросу № 4 – «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович, Большаков Иван Николаевич, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Гусаков Владимир Анатольевич, Капранова Лидия Федоровна, Манасов Марлен Джеральдович, Пороховский Анатолий Александрович, Родионов Иван Иванович».

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 9 членов.

- По данному вопросу повестки дня общего собрания:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 981 000 000 (Девятьсот восемьдесят один миллион);
- число голосов, пришедших на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 981 000 000 (Девятьсот восемьдесят один миллион);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 579 279 658 449108987/1000000000 (Пятьсот семьдесят девять миллионов двести семьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят восемь и 449108987/1000000000) – 59.0499 % от числа голосов,

приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

- В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович, Большаков Иван Николаевич, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Гусаков Владимир Анатольевич, Капранова Лидия Федоровна, Манасов Марлен Джеральдович, Пороховский Анатолий Александрович, Родионов Иван Иванович.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	579 273 867 (Пятьсот семьдесят девять миллионов двести семьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят семь)	99.9990
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	4 329 (Четыре тысячи триста двадцать девять)	0.0007
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	72 (Семьдесят две)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Арутюнян Александр Тельманович	64 336 411 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать шесть тысяч четыреста одиннадцать)	5
2	Большаков Иван Николаевич	64 358 531 (Шестьдесят четыре миллиона триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать одна)	3
3	Бычков Александр Петрович	64 402 757 (Шестьдесят четыре миллиона четыреста две тысячи семьсот пятьдесят семь)	2
4	Гончаренко Любовь Ивановна	64 333 537 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать три тысячи пятьсот тридцать семь)	6
5	Гусаков Владимир Анатольевич	64 333 523 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать три тысячи пятьсот двадцать три)	8
6	Капранова Лидия Федоровна	64 483 523 (Шестьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать три)	1
7	Манасов Марлен Джеральдович	64 333 523 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать три тысячи пятьсот двадцать три)	9
8	Пороховский Анатолий Александрович	64 333 531 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать три тысячи пятьсот тридцать одна)	7

№	ФИО	Число голосов	№ места
9	Родионов Иван Иванович	64 358 531 (Шестьдесят четыре миллиона триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать одна)	4

Собрание приняло решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович, Большаков Иван Николаевич, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Гусаков Владимир Анатольевич, Капранова Лидия Федоровна, Манасов Марлен Джеральдович, Пороховский Анатолий Александрович, Родионов Иван Иванович.

Формулировка решения по вопросу № 5 – «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадиевна, Кисляков Геннадий Васильевич, Малкова Юлия Васильевна».

Ревизионная комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 108 788 781 1/2 (Сто восемь миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят одна и 1/2);
- в соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 211 218 1/2 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 155 679 494345443/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона сто пятьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят девять и 494345443/1000000000) – 58.9727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадиевна, Кисляков Геннадий Васильевич, Малкова Юлия Васильевна.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Вишневская Надежда Геннадиевна	ЗА: 64 155 059 (Шестьдесят четыре миллиона сто пятьдесят пять тысяч пятьдесят девять), что составляет 99.9990 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 466 (Четыреста шестьдесят шесть), что составляет 0.0007 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	1
2	Кисляков Геннадий Васильевич	ЗА: 64 153 954 (Шестьдесят четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят четыре), что составляет 99.9973 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 466 (Четыреста шестьдесят шесть), что составляет 0.0007 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	2
3	Малкова Юлия Васильевна	ЗА: 64 153 954 (Шестьдесят четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят четыре), что составляет 99.9973 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 466 (Четыреста шестьдесят шесть), что составляет 0.0007 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	3

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Собрание приняло решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадиевна, Кисляков Геннадий Васильевич, Малкова Юлия Васильевна».

Формулировка решения по вопросу № 6: " Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества."

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 364 406 494345443/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть и 494345443/1000000000) – 59.0499 % от числа голосов, приходившихся на

голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 333 469 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать три тысячи четыреста шестьдесят девять)	99.9519
ПРОТИВ:	29 910 (Двадцать девять тысяч девятьсот десять)	0.0465
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	873 (Восемьсот семьдесят три)	0.0014
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Собрание приняло решение: Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

Формулировка решения по вопросу № 7: Утвердить изменения и дополнения в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 364 406 494345443/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть и 494345443/1000000000) – 59.0499 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 333 854 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят четыре)	99.9525

	Число голосов	%*
ПРОТИВ:	29 910 (Двадцать девять тысяч девятьсот десять)	0.0465
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	488 (Четыреста восемьдесят восемь)	0.0008
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Собрание приняло решение: Утвердить изменения и дополнения в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения по вопросу № 8: Утвердить изменения и дополнения в Положение о Правлении Общества.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 109 000 000 (Сто девять миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 364 406 494345443/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть и 494345443/1000000000) – 59.0499 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о Правлении Общества.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 333 854 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят четыре)	99.9525
ПРОТИВ:	29 910 (Двадцать девять тысяч девятьсот десять)	0.0465
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	488 (Четыреста восемьдесят восемь)	0.0008
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Собрание приняло решение: Утвердить изменения и дополнения в Положение о Правлении Общества.

Формулировка решения по вопросу № 9: Согласиться с заключением договора страхования ответственности членом Совета директоров, Президента - Генерального директора и членом

Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (Страхователь), ООО СК «ВТБ Страхование» (Страховщик).

Предмет страхования: Страхование ответственности застрахованных лиц, связанной с возмещением убытков за причинение вреда, согласно страховым случаям.

Застрахованное лицо: Члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор, члены Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".

Объект страхования: Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя и/или Застрахованного лица, связанные с возникновением их обязанности возместить третьим лицам Убытки в связи с неверным действием, а также в связи с возникновением у них судебных и внесудебных расходов.

Страховая сумма (лимит ответственности): 1.000.000 (один миллион) долларов США.

Страховая премия: 4 300 (Четыре тысячи триста) долларов США в рублях по курсу Банка России на дату оплаты.

Период страхования: 365 дней с даты начала действия договора, но не ранее 01 июля 2018 года.

Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор и члены Правления Страхователя, а также лица, которым может быть причинен вред.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основание заинтересованности: Члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор и члены Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" признаются заинтересованными, так как являются выгодоприобретателями по данной сделке.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 108 788 781 1/2 (Сто восемь миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят одна и 1/2);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 108 788 781 1/2 (Сто восемь миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят одна и 1/2);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 211 218 1/2 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 155 679 494345443/1000000000 (Шестьдесят четыре миллиона сто пятьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят девять и 494345443/1000000000) – 58.9727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Согласиться с заключением договора страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (Страхователь), ООО СК «ВТБ Страхование» (Страховщик).

Предмет страхования: Страхование ответственности застрахованных лиц, связанной с возмещением убытков за причинение вреда, согласно страховым случаям.

Застрахованное лицо: Члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор, члены Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".

Объект страхования: Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя и/или Застрахованного лица, связанные с возникновением их обязанности возместить третьим лицам Убытки в связи с неверным действием, а также в связи с возникновением у них судебных и внесудебных расходов.

Страховая сумма (лимит ответственности): 1.000.000 (один миллион) долларов США.

Страховая премия: 4 300 (Четыре тысячи триста) долларов США в рублях по курсу Банка России на дату оплаты.

Период страхования: 365 дней с даты начала действия договора, но не ранее 01 июля 2018 года.

Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор и члены Правления Страхователя, а также лица, которым может быть причинен вред.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основание заинтересованности: Члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор и члены Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" признаются заинтересованными, так как являются выгодоприобретателями по данной сделке.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 123 711 (Шестьдесят четыре миллиона сто двадцать три тысячи семьсот одиннадцать)	99.9504
ПРОТИВ:	31 336 (Тридцать одна тысяча триста тридцать шесть)	0.0488
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	478 (Четыреста семьдесят восемь)	0.0007
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	

* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

Собрание приняло решение: Согласиться с заключением договора страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (Страхователь), ООО СК «ВТБ Страхование» (Страховщик).

Предмет страхования: Страхование ответственности застрахованных лиц, связанной с возмещением убытков за причинение вреда, согласно страховым случаям.

Застрахованное лицо: Члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор, члены Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".

Объект страхования: Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя и/или Застрахованного лица, связанные с возникновением их обязанности возместить третьим лицам Убытки в связи с неверным действием, а также в связи с возникновением у них судебных и внесудебных расходов.

Страховая сумма (лимит ответственности): 1.000.000 (один миллион) долларов США.

Страховая премия: 4 300 (Четыре тысячи триста) долларов США в рублях по курсу Банка России на дату оплаты.

Период страхования: 365 дней с даты начала действия договора, но не ранее 01 июля 2018 года.

Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор и члены Правления Страхователя, а также лица, которым может быть причинен вред.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основание заинтересованности: Члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор и члены Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" признаются заинтересованными, так как являются выгодоприобретателями по данной сделке.

После объявления результатов голосования повестка дня была исчерпана и собрание было объявлено закрытым.

Председатель
Годового общего
Собрания акционеров

А.А. Пороховский

Секретарь
Годового общего
Собрания акционеров

О.Н.Ильина