

УТВЕРЖДЕН

Президент-Генеральный директор

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

А.П. Бычков

**ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
Публичного Акционерного Общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
за 2022 год**

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Обращение Президента- Генерального директора</i>	3
<i>Основные корпоративные события 2022 год</i>	4
I. О Компании.....	6
<i>1.1. Миссия и стратегическая цель</i>	6
<i>1.2. Направления деятельности Компании и ключевые результаты</i>	7
II. Стратегия	11
III. Корпоративное управление	12
<i>3.1. Органы управления.....</i>	13
<i>3.2. Система корпоративного управления в сфере устойчивого развития</i>	19
<i>3.3. Система управления рисками.....</i>	24
<i>3.4. Антикоррупционная политика ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»</i>	27
<i>3.5. Права человека.....</i>	27
IV. Взаимодействие с заинтересованными сторонами	28
<i>4.1. Основные группы заинтересованных сторон и каналы коммуникаций</i>	28
<i>4.2. Взаимодействие с инвесторами, клиентами и финансовым сообществом.....</i>	29
<i>4.3. Членство в организациях, развитие сотрудничества и партнерства</i>	31
V Вклад Компании в устойчивое развитие - направления деятельности	32
<i>5.1. Вклад в достижение целей устойчивого развития</i>	33
<i>5.2. Раскрытие информации в нефинансовых отчетах Компании</i>	34
<i>5.3. Основные направления деятельности Компании в области устойчивого развития</i>	35
<i>5.4. Инициативы в области экологии и защиты окружающей среды</i>	35
6. Развитие кадрового потенциала.....	37
<i>6.1. Характеристика персонала ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»</i>	37
<i>6.2. Охрана и условия труда</i>	37
7. Корпоративная культура.....	41
8. Благотворительность и спонсорство.....	41
9. Рамки отчета	42
Глоссарий	42
Контактная информация	43

Обращение Президента- Генерального директора

GRI 102-14

Мы рады представить вашему вниманию Отчет об устойчивом развитии ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2022 год. В Отчете отражены наиболее существенные аспекты деятельности Компании в области устойчивого развития, социальной и экологической ответственности.

Отчетный год стал серьезным испытанием для большинства российских компаний и ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» не стало исключением. Год оказался в значительной степени особенным с точки зрения формирования и реализации рисков на глобальных рынках капитала и в мировой экономике, в том числе глобальных вызовов, обусловленных ограничением экспорта на западные рынки, замедлением экономического роста, нарушением цепочек поставок, а также высокой волатильностью национальной валюты. Это потребовало от Компании максимальной гибкости для адаптации к новым условиям и поставило перед нами новые задачи в операционной деятельности.

Однако, несмотря на сложные условия и кризисные проявления в экономике и на фондовом рынке, Компания продолжила двигаться к достижению поставленных целей, обеспечивая финансовую устойчивость бизнеса. Наша Компания сумела сохранить основные показатели финансовой устойчивости, независимости и ликвидности активов. Основным стратегическим направлением работы Компании в 2022 году стали успешная реализация проекта в сфере недвижимости и оптимизация операций на рынке ценных бумаг.

В условиях новой политической и макроэкономической реальности, Компании предстоит обновить свою стратегию и бизнес-модель с целью сохранения и роста накопленного потенциала. Основным стратегическим направлением работы Компании в 2022 году являлось повышение эффективности бизнеса, была продолжена реализация политики оптимизации расходов и эффективного управления активами

Руководство Компании ответственно относится к совершенствованию корпоративного управления, внедрению его лучших практик и развитию системы управления рисками. ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» уделяет важное внимание вопросам устойчивого развития и учитывает в своей работе рекомендации Банка России по учету вопросов устойчивого развития и ESG-факторов. В 2022 году ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" во второй раз приняло участие в ESG-рейтинге устойчивого корпоративного управления и получило высокий рейтинговый уровень В.

Мы надеемся, что выбранная стратегия позволит Компании динамично развиваться и справиться с современными вызовами!

Президент - Генеральный директор

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

А.П.Бычков

Основные корпоративные события 2022 год

Январь

31 января 2022 года Александр Бычков, Президент – Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», выступил с докладом в рамках Совместного российско-германского семинара «Стратегия устойчивого финансирования ЕС: Таксономия ЕС и стандарты отчетности». Семинар организован РСПП совместно с Альянсом ValueBalancingAlliance и компанией FalkBeratung.

Март

23 марта 2022 г. в Москве Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», выступил с приветственным словом на VI ежегодной конференции «Устойчивое развитие российских городов: ESG-повестка и роль заинтересованных сторон». Конференция была организована Институтом региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ и Агентством «Эс Джи Эм».

Апрель

ИК РУСС-ИНВЕСТ запустило собственное мобильное приложение РУСС-ИНВЕСТ Онлайн.

Июнь

29 июня 2022 г. Наталия Карелина, Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», вошла в состав Экспертного совета по законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-ревизионной деятельности при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку.

Август

Елена Долгих, Советник Президента-Генерального директора по устойчивому развитию ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», выбрана руководителем-координатором платформы «Устойчивое развитие регионов», созданной в рамках Ассоциации «Национальная сеть Глобального Договора».

Сентябрь

Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» вошел в ТОП 250 Высших руководителей рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» 2022. Методология рейтинга является уникальной: она основана на принципе - «Лучшие выбирают лучших».

Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", и Елена Долгих, Советник по устойчивому развитию Президента-Генерального директора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", приняли участие в Стратегической сессии "Методологическое обеспечение и практика включения МСП в повестку устойчивого развития", которая прошла 27 сентября в Торгово-промышленной палате России.

Октябрь

Александр Бычков вошел в Комитет РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию. Комитет был создан в РСПП для установления конструктивного диалога в сфере социальных отношений между бизнес-сообществом, государственной властью, общественными и иными участниками экономических отношений.

Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», принял участие в XV Веронском Евразийском экономическом форуме. Форум проходил 27-28 октября 2022 года в Баку (Азербайджан).

Ноябрь

Елена Долгих, Советник Президента-Генерального директора по устойчивому развитию ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», избрана сопредседателем Комитета по КСО и устойчивому развитию Франко-Российской торгово-промышленной палаты. Ранее она занимала позицию заместителя председателя данного комитета.

Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» выступил в качестве эксперта на пленарной сессии «Рынок проблемных и непрофильных активов: тенденции и аналитика», которая состоялась в рамках Ежегодного бизнесфорума «Практика управления проблемными и непрофильными активами» 23 ноября 2022 года.

Декабрь

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» отметило свое 30-летие.

Российский институт директоров присвоил Национальный рейтинг корпоративного управления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» – НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления» по новой методике НРКУ.

Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», принял участие в IV Международном Муниципальном Форуме стран БРИКС+. Выступление состоялось в рамках сессии «Эпоха урбанизации: новые возможности и вызовы».

14 декабря 2022 года Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", и Елена Долгих, Советник по устойчивому развитию Президента-Генерального директора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", приняли участие в итоговом заседании Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в городе Москве.

14 декабря 2022 года Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ИК РУСС-ИНВЕСТ, выступил на Круглом столе «Денежно-кредитная политика Центробанка России и её влияние на состояние и динамику развития российской экономики».

В декабре ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" во второй раз приняло участие в ESG-рейтинге устойчивого корпоративного управления и по результатам оценки получило высокий рейтинговый уровень В.

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» присвоены рейтинги российских рейтинговых агентств - <https://www.russ-invest.com/about/ratings/>.

I. О Компании

GRI 101

GRI 102-5

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

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является участником торгов на ПАО Московская биржа (с 2001 года). С 2011 года акции Компании обращаются на Московской бирже.

В Компании представлен широкий спектр услуг для клиентов, в том числе, брокерское обслуживание, доверительное управление, интернет-трейдинг, услуги для субброкеров, корпоративное финансирование, депозитарное обслуживание и др.

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» имеет все необходимые [лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг](https://www.russ-invest.com/about/licences/) на четыре вида деятельности без ограничения срока действия - <https://www.russ-invest.com/about/licences/>.

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) с 1999 года.

1.1. Миссия и стратегическая цель

GRI 102-16

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

В долгосрочной перспективе **стратегическая цель компании** состоит в достижении роста стоимости компании, превышающего среднерыночный прирост, и сохранении лидирующих позиций по основным направлениям деятельности. Компания стабильно завершила кризисный 2022 год, планирует и в дальнейшем особое внимание уделить:

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

Стремясь реализовать указанные цели, компания уделяет особое внимание:

- ✓ развитию основных направлений бизнеса;
- ✓ последовательному улучшению основных финансовых показателей путем повышения эффективности инвестиций и диверсификации вложений;
- ✓ уровню расходов и риска;

- ✓ улучшению технологической и управлеченческой инфраструктуры;
- ✓ повышению стандартов корпоративного управления.

1.2. Направления деятельности Компании и ключевые результаты

GRI 102-2

GRI 102-6

1.2.1. Операции компании на фондовом рынке

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в 2022 году осуществляло операции на рынке акций и рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте, как в России, так и за рубежом. На протяжении восемь лет назад Компания последовательно наращивала портфель иностранных корпоративных облигаций и российских еврооблигаций в связи с принятым стратегическим решением. В течение года Компания придерживалась стратегии, которая предусматривала погашение и продажу выросших в цене выпусков и реинвестирование полученных денежных средств в выпуски с дюрацией не более 5 лет. Такая стратегия была выбрана вследствие того, что облигации, номинированные в иностранной валюте, обеспечивали более высокую рублевую доходность и страховали от периодического риска обесценения рубля. Данная стратегия являлась грамотной на среднесрочный период и полностью бы себя оправдала в условиях роста процентных ставок в США и нарастающего политического риска, но не в полной мере учитывала geopolитические риски, которые привели в том числе к блокировке еврооблигаций.

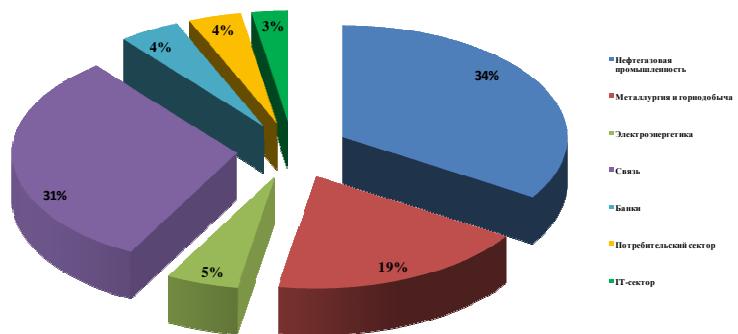
В годовых отчетах за последние пять отмечалось, что основной риск такой стратегии состоял в возможном резком укреплении рубля. Именно он и реализовался в 2022 году, когда рубль резко укрепился по отношению к доллару, несмотря на резкое ухудшение экономической ситуации в стране. При этом произошли форс-мажорные обстоятельства, когда правительства экономических развитых стран, наложили блокировку на денежные средства и активы неподсанкционных российских юридических и физических лиц.

Вместе с тем, стоит отметить, что в первом квартале 2023 года курс рубля вновь дотяг уровня конца 2021-начала 2022 гг. Тем самым можно говорить онейтрализации данного валютного риска. В отчетном году появилась новая операционная задача – разблокировка активов. Руководство ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» предприняло все необходимые меры и подало заявление на получение лицензии для получения принадлежащих Обществу еврооблигаций и доходов от них. В случае положительного решения операционная деятельность компании, которая сейчас ограничивается российским рынком акций, облигаций и деривативов, будет полностью восстановлена.

Таким образом, в 2022 году компания, в основном, осуществляла операции с российскими акциями и ОФЗ. Портфель акций по-прежнему разделен на примерно три равные части – стратегический, дивидендный и торговый субпортфели. Отраслевая структура портфеля акций представлена на рисунке 1.

В целом следует отметить, что, несмотря на форс-мажор, общая сумма процентных доходов, дивидендов и комиссий, полученных компанией в 2022 году, составила 188,4 млн. руб., а отраженный в отчетности убыток является следствием отрицательной (в основном, валютной) переоценки.

Рисунок 1. Отраслевая структура портфеля акций по текущим ценам (в %, по состоянию на 1.01.2023)

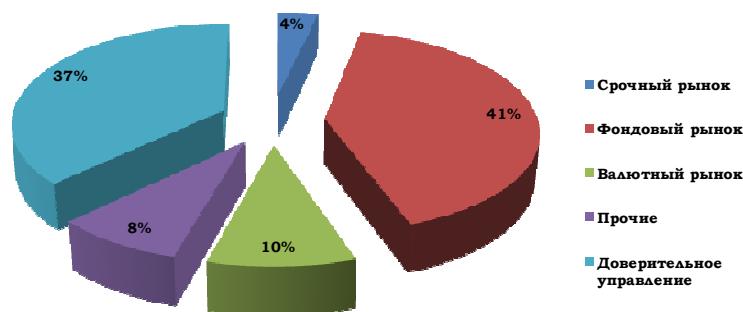


Источник: ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

1.2.2. Брокерские услуги, доверительное управление и взаимодействие с клиентами

В целом, следует отметить, что брокерское обслуживание представляет собой вспомогательное направление, а основным видом бизнеса в компании является дилинг. Общая сумма комиссионного дохода в 2022 году снизилась на 48,2% в связи с резким падением рынка и снижением активности клиентов. Структура комиссионного дохода представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Структура комиссионного дохода ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в 2022 году



Источник: ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

В течение прошедшего года компания сконцентрировалась на предложении клиентам (физическими и юридическими лицами), в основном следующих продуктов:

- ✓ Доверительного управления денежными средствами и цennыми бумагами.
- ✓ Классического брокерского обслуживания с использованием информационно-торговой системы QUIK и мобильных приложений.
- ✓ РЕПО с ЦК.

- ✓ Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).
- ✓ Конверсионных операций на валютном рынке, которые стали пользоваться особой популярностью у клиентов в связи с проводимой СВО.

1.2.3. Депозитарная деятельность

В течение 2022 года ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» продолжало деятельность по брокерскому и депозитарному обслуживанию клиентов, обеспечивая бесперебойность функционирования всех систем и сервисов.

Компания предлагает услуги как юридическим, так и физическим лицам, профессиональным и непрофессиональным участникам фондового рынка, активным и консервативным инвесторам с возможностью выбора оптимального тарифного плана. ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» оказывает услуги по учету операций с ценными бумагами при расчетах по индивидуальным инвестиционным счетам. Главные принципы работы нашего депозитарного отдела – надежность, оперативность, конфиденциальность.

Компания обеспечивает четкое и своевременное выполнение депозитарных операций и сопутствующих услуг, планомерно совершенствуя техническое и программное обеспечение. Компания и в будущем планирует расширять перечень оказываемых услуг с целью привлечения новых клиентов.

Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО на 31.12.2022 года Группы ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» размещена на сайте компании: https://www.russ-invest.com/investors/emitent/financial-statements/int_standart.php

GRI 102-3

GRI 102-4

1.2.4. Перечень подконтрольных Обществу юридических лиц на 31.12.2022г.

ООО "НАЩОКИН" - сдача внаем собственного недвижимого имущества.

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

ОАО "БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ" - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

ООО "РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР" - операции с ценными бумагами.

ООО "УК РУСС-ИНВЕСТ" - осуществление инвестиций в долговые и долевые ценные бумаги.

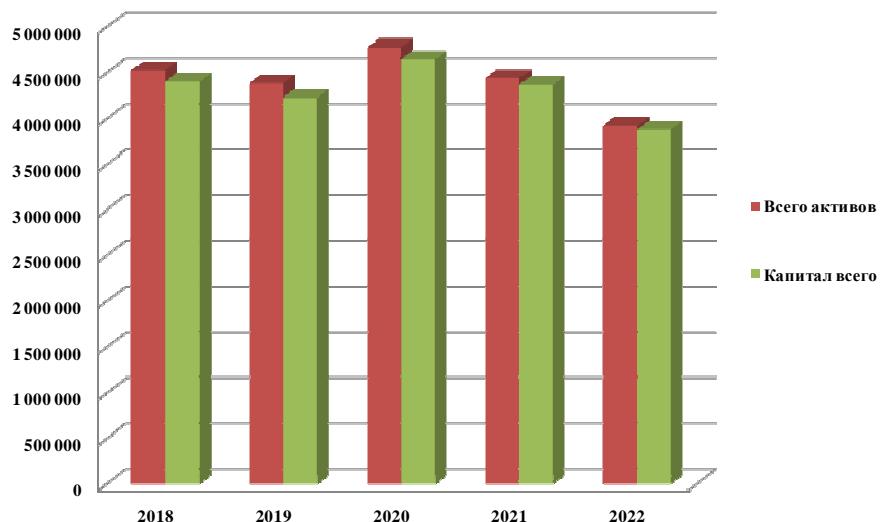
Количество акций, принадлежащих подконтрольным организациям: 967 844 шт., что составляет 0,89 % от уставного капитала Общества.

Главный офис ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Компании и все ее подконтрольные организации расположены в г. Москве.

1.2.5. Финансовое положение Компании

В целом финансовое положение ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» остается устойчивым, несмотря на то, что в 2022 году в условиях жесткого санкционного режима в отношении России и блокировки денежных средств и ценных бумаг активы компании и собственный капитал сократились, соответственно на 11,6% и 11,2% .

Рисунок 3. Динамика активов капитала ПАО « ИК РУСС-ИНВЕСТ» в 2018-2022 гг. (тыс.руб.)



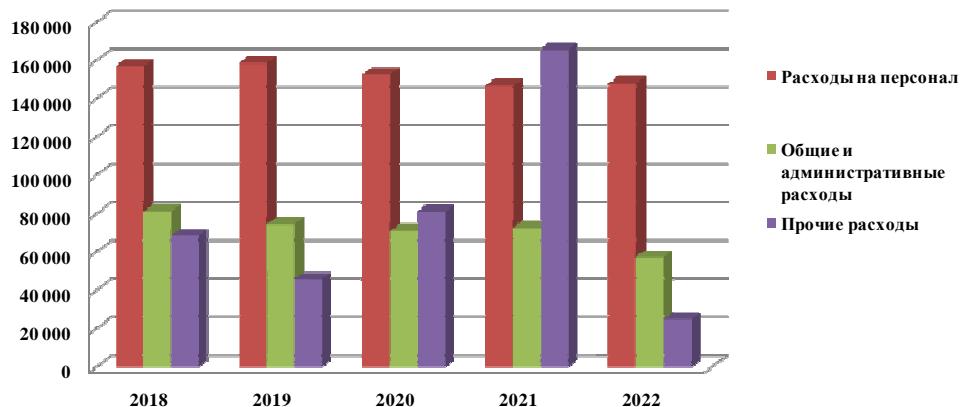
Источник: ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Произошедшее снижение активов и капитала компании является следствием резкого укрепления рубля, так как более 52% активов компании представляют собой российские и иностранные еврооблигации, номинированные в иностранной валюте. Именно поэтому убыток за отчетный период составил 499,8 млн. руб. (почти 65% пришлось на отрицательную переоценку портфеля еврооблигаций).

При анализе финансового положения компании в 2022 году стоит выделить два ключевых момента, во-первых, это сокращение стоимости финансовых активов (на 26,5%) и рост выданных займов (на 30,7%) и, во-вторых, сокращение финансовых обязательств компании на 52,4%.

Учитывая сложное экономическое положение в стране и тяжелую ситуацию, сложившуюся на рынке ценных бумаг в отчетном году, руководство компании преимущественно сосредоточилось на контроле за расходами с целью минимизации дефицита бюджета компании. В результате компания сократила общие и административные расходы на 21,2%, прочие расходы – на 85,1% и только расходы на персонал выросли на 0,7% по сравнению с 2021 годом. Динамика данных расходных статей отражена на рисунке 4.

Рисунок 4. Динамика основных расходов ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в 2018-2022 гг. (тыс.руб.)



Источник: ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Компания сохраняет высокий уровень ликвидности и финансовой независимости.

Показатели ликвидности баланса и финансовой независимости ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» находятся на более чем комфортных уровнях, что представляет собою конкурентное преимущество по сравнению с другими компаниями на рынке. Доля собственных средств компании составляет более 98% активов. Коэффициенты ликвидности также находятся на комфортном уровне и значительно превосходят рекомендованные значения с точки зрения обеспечения текущей деятельности компании.

II. Стратегия

GRI 103-2

Стратегический план ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2022-2024гг., разработанный и утвержденный в конце 2021 года, в условиях санкционного давления на Россию, фактически, потерял свою актуальность, и возникла необходимость разработки нового плана. Учитывая кардинальное изменение внутренних и внешних условий функционирования, руководство компании приняло решение разработать новый стратегический план после завершения СВО.

В течение 2022 года компания по-прежнему придерживалась стратегии органического роста ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», которая предусматривает:

- ✓ умеренно-консервативный подход к формированию и управлению активами, предполагающий контроль за агрегированным риском группы при допустимости осуществления рисковых инвестиций на контролируемую и приемлемую долю активов;
- ✓ контроль над издержками;
- ✓ оптимизацию направлений бизнеса и отдельных бизнес-процессов;
- ✓ диверсификацию источников дохода как по видам хозяйственной деятельности, так и по географическому принципу.

Стратегическая цель компании как и раньше состоит в достижении опережающего роста стоимости компании в долгосрочной перспективе и сохранении лидирующих позиций по основным направлениям деятельности среди инвестиционных компаний. Конкурентная стратегия компании основывается на лидерстве в издержках,

дифференциации предоставляемых инвестиционных услуг и концентрации на тех услугах, которые компания может осуществлять наиболее качественно с наименьшими издержками, создании особой корпоративной культуры и сплоченного трудового коллектива.

При определении (после начала СВО) стратегии компании на рынке капиталов было принято решение перейти к ситуационному планированию с целью быстрого реагирования на постоянно изменяющуюся обстановку с учетом возникающих рисков. Учитывая обострение геополитического риска в конце 2021 года, еще до начала специальной операции, руководство ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» приняло решение сократить портфель облигаций, номинированных в иностранной валюте, и продать вырученные валютные средства с целью создания запаса рублевой ликвидности, эквивалентной, по крайней мере, полугодовому бюджету компании.

В течение 2022 года ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» сосредоточилось на сокращении издержек, минимизации возможного убытка в результате резкого обесценения ценных бумаг и укрепления рубля и выполнения по доходам утвержденного бюджета компании.

В течение планового периода (2022-2024 гг.) компания первоначально планировала:

- 1) Уделять основное внимание развитию традиционных для себя направлений бизнеса, которые обеспечивают компанию стабильным доходом.
- 2) Наращивать клиентскую базу, сосредоточившись на привлечении субброкеров и обслуживании юридических лиц.
- 3) Усиливать сильные стороны и конкурентные преимущества компании и использовать их для роста масштабов бизнеса, ее стоимости и эффективности операционной деятельности.
- 4) Совершенствовать организационную инфраструктуру.
- 5) Сохранять приверженность высоким стандартам корпоративного управления.
- 6) Продолжать поддерживать информационное присутствие компании в медиапространстве в целях повышения узнаваемости и положительного восприятия публичного имиджа компании.
- 7) Периодически осуществлять мониторинг инвестиционных возможностей на рынке с точки зрения поиска недооцененных или перспективных активов.
- 8) Поддерживать высокую ликвидность активов, чтобы оперативно реагировать в случае неблагоприятных рыночных движений или смены трендов.

Все указанные задачи остаются актуальными, но их реализация существенно зависит от сложившейся международной и внутренней обстановки.

III. Корпоративное управление

GRI 102-18

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

Компания строго соблюдает действующее законодательство в сфере корпоративного управления и положения Кодекса корпоративного управления,

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

3.1. Органы управления

GRI 102-22

GRI 102-23

GRI 102-31

GRI 102-34

GRI 405-1

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

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

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

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

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

Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся основные вопросы деятельности Общества, определенные Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

Годовое Общее собрание акционеров состоялось в заочной форме 21 июня 2022 года, на котором были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2021 год.
2. Утвердить распределение (направление) прибыли по итогам 2021 года. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2021 года не выплачивать.

3. Утвердить в качестве аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2022 год.

4. Избрать следующих лиц в состав Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ": Бычков Александр Петрович, Арутюнян Александр Тельманович, Архангельская Елена Павловна, Большаков Иван Николаевич, Бычкова Екатерина Андреевна, Капранова Лидия Федоровна, Маяцкий Геннадий Георгиевич, Пороховский Анатолий Александрович, Феоктистова Елена Николаевна.

5. Дать согласие (последующее одобрение) на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров займа между ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и ОАО "Березка в Лужниках", подробнее см. Годовой отчет ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2022 год, стр. 57.

Акционеры ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2021 года использовали сервис удаленного голосования E-voting.

Информация о Совете директоров

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

Члены Совета директоров избираются решением Общего собрания акционеров. В обязанность членов Совета директоров входит, в том числе, присутствие на Общем собрании акционеров и ответы на вопросы участников собрания. Председатель Совета директоров председательствует на Общем собрании акционеров.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества. Уставом Общества установлено, что такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

В Общество поступили предложения от акционеров о выдвижении 10 кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров, все кандидаты были включены в список для голосования на Общем собрании акционеров.

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

Состав Совета директоров на 01.01.2022 года:

1. Арутюнян Александр Тельманович - исполнительный директор

2. Большаков Иван Николаевич - независимый директор*
3. Бычков Александр Петрович - исполнительный директор
4. Бычкова Екатерина Андреевна - исполнительный директор
5. Гончаренко Любовь Ивановна - неисполнительный директор
6. Капранова Лидия Федоровна - неисполнительный директор
7. Маяцкий Геннадий Георгиевич - независимый директор
8. Овчинникова Лариса Евгеньевна - независимый директор
9. Пороховский Анатолий Александрович - неисполнительный директор

* Большаков И.Н. признан независимыми директором на заседании Совета директоров 18 июня 2021 года (протокол № 01/21-22 от 18.06.2021 г.).

Состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров

21 июня 2022 года:

1. Арутюнян Александр Тельманович - исполнительный директор
2. Архангельская Елена Павловна - независимый директор
3. Большаков Иван Николаевич - независимый директор*
4. Бычков Александр Петрович - исполнительный директор
5. Бычкова Екатерина Андреевна - исполнительный директор
6. Капранова Лидия Федоровна - неисполнительный директор
7. Маяцкий Геннадий Георгиевич - независимый директор
8. Пороховский Анатолий Александрович - неисполнительный директор
9. Феоктистова Елена Николаевна - независимый директор

* Большаков И.Н. признан независимыми директором на заседании Совета директоров 05 июля 2022 года (протокол № 01/22-23 от 06.07.2022 г.).

Информация о деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров раскрывается на сайте ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".

О проведении самооценки эффективности работы Совета директоров:

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления в течение 2022 года Совет директоров проводил самооценку эффективности своей работы. Было проведено анонимное анкетирование членов Совета директоров по вопросам деятельности, в том числе, Председателя Совета директоров, комитетов Совета директоров и Корпоративного секретаря.

В самооценке приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. Итоги проведенной самооценки были рассмотрены на заседании Совета директоров в очном формате (протокол заседания Совета директоров № 09/21-22 от 15 апреля 2022 года). По итогам самооценки были даны следующие рекомендации:

- ✓ обратить внимание на своевременное предоставление членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня и необходимость определения Советом директоров характера и величины существенных рисков, которые Компания готова принять при реализации стратегии;
- ✓ Корпоративному секретарю провести анализ критериев, которые требуют серьезного улучшения и представить предложения по улучшению качества данных критериев.
- ✓ обратить внимание на оперативность реагирования на запросы (вопросы) и качество исполнения поручений Совета директоров, проявлять активность, инициативность и креативность, а также усилить поддержку, получаемую акционерами со стороны корпоративного секретаря.

Российский институт директоров также ежегодно проводит мониторинг корпоративного управления Общества, в том числе и качества работы Совета директоров. В 2022 году Российский институт директоров присвоил Национальный рейтинг корпоративного управления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» – НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления» по новой методике НРКУ. С 1 ноября 2021 года вступили в силу изменения в методику Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ), коснувшиеся, в первую очередь, включения новых критериев, связанных с управлением устойчивым развитием и ESG.

Российский институт директоров (РИД) провел переоценку практики корпоративного управления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по следующим четырем компонентам: права акционеров, деятельность органов управления и контроля, раскрытие информации, устойчивое развитие и ESG.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" следует большому числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Компания характеризуется достаточно низкими рисками заинтересованных сторон, связанными с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием.

В Совет директоров входят 4 женщины из 9 членов Совета, одна из которых возглавляет комитет по управлению рисками. Сведения о наличии конфликта интересов у членов Совета директоров и исполнительных органов ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" отсутствуют.

В отчетном году была расширена вовлеченность Совета директоров в решение вопросов устойчивого развития. Вопросы, связанные с совершенствованием политики и стратегии Компании в сфере устойчивого развития регулярно рассматривались на заседаниях Комитета по стратегии и устойчивому развитию. В отчетном году бсуждались

предложения по совершенствованию работы Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в соответствии с рекомендациями Банка России по учету Советом директоров ESG - факторов, а также вопросов устойчивого развития. Рассматривался проект Политики по правам человека ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», которая была разработана в 2022 году.

Информация о структуре и составе Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" подробно описана в Годовом отчете ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2022 год : <https://www.russ-invest.com/about/reports/>.

Состав комитетов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 01.01.2022 г.

Комитет по финансам и аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегии и устойчивому развитию	Комитет по управлению рисками	Комитет по этике
<ul style="list-style-type: none"> • Маяцкий Г.Р. - независимый директор - председатель • Большаков И.Н. - независимый директор • Овчинникова Л.Е. - независимый директор 	<ul style="list-style-type: none"> • Большаков И.Н. - независимый директор - председатель • Маяцкий Г.Р. - независимый директор • Овчинникова Л.Е. - независимый директор 	<ul style="list-style-type: none"> • Арутюнян А.Т. - исполнительный директор - председатель • Быков А.П. - исполнительный директор • Долиник Е.И. • Королина Н.Е. • Маяцкий Г.Р. - независимый директор • Овчинникова Л.Е. - независимый директор 	<ul style="list-style-type: none"> • Катаренкова Л.Ф. - неисполнительный директор - председатель • Бычкова Е.А. - исполнительный директор • Гродникова О.А. • Карелина Н.Е. • Кириченко Е.Ю. • Гончаренко Л.И. - неисполнительный директор 	<ul style="list-style-type: none"> • Порожковский А.А. - неисполнительный директор - председатель • Арутюнян А.Т. - исполнительный директор • Бычкова Е.А. - исполнительный директор • Гончаренко Л.И. - неисполнительный директор • Солдатова М.В.

В течение 2022 года **комитет по стратегии и устойчивому развитию** провел 6 заседаний.

Основные вопросы, рассмотренные комитетом:

- ✓ Разработка рекомендаций по выплате дивидендов и их размеру.
- ✓ Обсуждение предложений по совершенствованию работы Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в соответствии с рекомендациями Банка России по учету Советом директоров ESG - факторов, а также вопросов устойчивого развития.
- ✓ Рассмотрение проекта Политики по правам человека ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
- ✓ Рассмотрение вопроса об участии ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в рейтинге НП АКР "ДА - Стратегия" "ESG фактор стоимости компаний".
- ✓ Рассмотрение "Положения о дивидендной политике" ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в части необходимости актуализации и внесения изменений.
- ✓ Рассмотрение Отчета о ходе исполнения стратегического плана Общества на 2022-2024 гг.
- ✓ Рассмотрение проекта бюджета ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" на 2023 год.

В течение 2022 года **комитет по управлению рисками** провел 11 заседаний.

Основные вопросы, рассмотренные комитетом:

- ✓ Проведение финансового анализа эмитентов ценных бумаг на предмет установления лимитов.
- ✓ Рассмотрение вопроса по актуализации проектов внутренних документов: Положение по управлению рисками ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», Положение по управлению операционным риском ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», Положение по управлению рыночным риском ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», Положение по

управлению риском потери ликвидности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», Положение по управлению кредитным риском ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

В течение 2022 года **комитет по этике** провел 3 заседания.

Основные вопросы, рассмотренные комитетом:

- ✓ Рассмотрение внутренних документов, а именно: Кодекса этики Общества, Кодекса деловой этики работников Общества и Стандартов поведения работников Общества в части необходимости актуализации и внесения изменений.
- ✓ Рассмотрение и согласование проекта Политики в области прав человека ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", с целью дальнейшего утверждения на заседании Совета директоров.

Программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров:

Советом директоров утверждена Программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Данная Программа устанавливает порядок проведения действий для введения в курс дел новых членов Совета директоров. Основной целью Программы является максимально быстрое и эффективное ознакомление вновь избранных членов Совета директоров с финансово - экономической деятельностью, а также практикой корпоративного управления Общества.

Более подробная информация представлена в Годовом отчете за 2022 год см. :
<https://www.russ-invest.com/about/reports/>

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

К компетенции Правления Общества относится выработка финансово-экономической и тарифной политики, утверждение процентных ставок, тарифов и цен на оказываемые Обществом услуги, разработка предложений по основным направлениям деятельности Общества, утверждение правил внутреннего трудового распорядка, определение перечня сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну, выработка предложений по совершению сделок, одобрение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, рассмотрение отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Общества и рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Состав Правления, избранный Советом директоров 05 июля 2022 года:

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

Более подробная информация о составе Правления представлена в Годовом отчете за 2022 год см. : <https://www.russ-invest.com/about/reports/>

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

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

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

Описание системы вознаграждения членов Совета директоров и исполнительных органов подробно описана в Годовом отчете ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2022 год : <https://www.russ-invest.com/about/reports/>

Более подробная информация о системе корпоративного управления представлена в Годовом отчете ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2022 год см. : <https://www.russ-invest.com/about/reports/>

3.2. Система корпоративного управления в сфере устойчивого развития

GRI 102-19

GRI 102-20

GRI 102-26

Президент - Генеральный директор осуществляют общее руководство деятельностью ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", в том числе в области устойчивого развития.

В ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в 2019 году была введена должность Советника Президента - Генерального директора по устойчивому развитию, при Совете директоров действует Комитет по стратегии и устойчивому развитию (ранее – комитет по стратегическому планированию). Также в Совете директоров работает комитет по этике, который принимает активное участие в развитии корпоративной культуры Компании.

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

Управление вопросами устойчивого развития интегрировано в систему корпоративного управления на всех уровнях: Совет директоров, комитеты при Совете директоров,

Рис. 5 Система корпоративного управления в сфере устойчивого развития



Правление, Президента-Генерального директора и руководители отделов.

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

В свете современных вызовов и обозначенных Целей устойчивого развития до 2030 года, Компания определила для себя 9 наиболее важных и релевантных целей. Компания действует в соответствии с требованиями Глобального договора ООН и подтверждает свою приверженность поддержке Десяти принципов Глобального договора ООН. Ежегодно Компания публикует сообщение о достигнутом прогрессе в практической реализации принципов Глобального Договора ООН.

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

Документы в области устойчивого развития

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» ориентируется на ведущие международные и российские инициативы, которые охватывают различные аспекты устойчивого развития:

- Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН;
- Всеобщая декларация прав человека;
- Социальная хартия российского бизнеса РСПП;
- Антикоррупционная хартия российского бизнеса.

Внутренние документы в сфере устойчивого развития

Основные корпоративные документы, регулирующие различные аспекты деятельности Компании в области устойчивого развития, доступны для ознакомления на ее веб-сайте:
<https://www.russ-invest.com/sustainable-growth-management/>

Корпоративные документы в сфере устойчивого развития:

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

Структура управления вопросами устойчивого развития в Компании

Уровень управления	Направления работы по вопросам устойчивого развития
Совет директоров	На заседаниях Совета директоров рассматриваются вопросы устойчивого развития и утверждаются документы в сфере УР
Комитет по стратегии и устойчивому развитию	Комитет осуществляет, в том числе, - подготовку предложений по определению Стратегии устойчивого развития и стратегического плана развития Компании на 3 года; - подготовку рекомендаций по определению стратегических целей в соответствии с 17 целями устойчивого развития (ЦУР) ГД ООН, а также - развивает отчетность в области устойчивого развития; - разрабатывает корпоративные документы в сфере устойчивого развития, в том числе корпоративной этики и правам человека; - вносит предложения по развитию системы риск-менеджмента в части

	<p>нефинансовых рисков;</p> <ul style="list-style-type: none"> - вносит предложения по обучению сотрудников в сфере устойчивого развития; - выносит на рассмотрение вопросы участия Компании в ESG-рейтингах.
Комитет по финансам и аудиту	<p>Комитет осуществляет, в том числе,</p> <p>в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, подготовку предложений по их совершенствованию; - анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля; - контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж; - анализ и оценка исполнения политики в области управления конфликтом интересов; <p>в области противодействия недобросовестным действиям работников общества и третьих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской и конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества; - надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации; - контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.
Комитет по этике	<p>К функциям комитета по этике относится:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценка соответствия деятельности Общества этическим принципам, отраженных в Кодексе этики ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", Кодексе деловой этики работников Общества, Стандартах поведения работников Общества; Выработка предложений по внесению изменений в Кодекс этики ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", Кодекс деловой этики работников Общества, Стандарты поведения работников Общества; - формулировка позиции по вопросам возможного конфликта интересов работников Общества; - заслушивание информации об имевших место этических нарушениях со стороны работников Общества; - анализ причин конфликтных ситуаций, возникающих из-за несоблюдения этических норм и стандартов; - создание условий для того, чтобы информация об этических нарушениях была максимально полной и всесторонней; - подготовка предложений по способу разрешения проблем, которые могут примирить участников конфликта; - подготовка предложений по методам наказания нарушителя, в случае грубых или систематических нарушений этических норм; - защита прав работников Общества, подвергающихся этическим нарушениям. - выработка заключений по вопросам, вынесенным на рассмотрение комитета Советом директоров и Президентом-Генеральным директором Общества.

Комитет по управлению рисками	<p>К функциям комитета по управлению рисками относится:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка рекомендаций и предложений Президенту-Генеральному директору Общества по совершенствованию организационной структуры Общества в части совершенствования системы управления рисками; - подготовка рекомендаций для Президента-Генерального директора на установление и изменению лимитов по всем выявленным рискам Общества; - подготовка рекомендаций по осуществлению мероприятий по управлению рисками, имеющими наивысший приоритет для Общества; - подготовка рекомендаций по вопросам, вынесенным на рассмотрение комитета Советом директоров и Президентом-Генеральным директором Общества; - заслушивание на заседаниях комитета ответственных работников Общества по вопросам их деятельности, связанной с контролем по обеспечению минимизации рисков в Обществе и выработка рекомендаций и предложений руководству; - подготовка рекомендаций и проведение экспертизы проектов внутренних документов, регулирующих вопросы управления рисками, в том числе Положения по управлению рисками Общества, правил и методов оценки рисков, контроля рисков и формирования внутренней отчетности по управлению рисками; - подготовка и внесение изменений и дополнений в Положение о комитете по управлению рисками при Совете директоров Общества с направлением его на утверждение Совету директоров Общества.
Комитет по кадрам и вознаграждениям	<p>Комитет осуществляет, в том числе,</p> <p>в области определения политики вознаграждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка и регулярно проводят пересмотр порядка и принципов по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, в том числе разработку параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов в случае принятия данного решения. - контроль за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению и различных программ мотивации; - выбор независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, в случае, если уполномоченным органом Общества будет принято решение о необходимости его привлечения по указанным вопросам в соответствии с внутренними документами Общества; - предварительная оценка работы исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников по итогам года; <p>в области кадрового формирования состава Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых работников Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценка состава Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности членов в его работу, определение приоритетных направлений для усиления его состава; - анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, на основе всей доступной Комитету информации; - разработка рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его комитетов; - разработка условий трудовых договоров с членами исполнительных органов Общества и иными ключевыми руководящими работниками, включая условия их досрочного расторжения, материальные обязательства Общества и условия их предоставления.
Советник	Советник Президента - Генерального директора по устойчивому развитию

Президента - Генерального директора по устойчивому развитию	<p>осуществляет общее консультирование Президента-Генерального директора Общества по вопросам корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития:</p> <ul style="list-style-type: none"> - консультирование и участие в подготовке Годового отчета Общества в части нефинансовой информации. - разработка корпоративных документов в сфере устойчивого развития - подготовка Отчета по устойчивому развитию Общества. - представление интересов Общества в различных комитетах объединений работодателей и общественных организаций (РСПП, АМР, Национальная сеть ГД ООН, ТПП и др.). - подготовка статей, выступлений, презентаций Президента-Генерального директора Общества по различным аспектам темы устойчивого развития. - подготовка и проведение круглых столов, экспертных встреч и конференций по вопросам устойчивого развития.
Корпоративный секретарь	<p>Корпоративный секретарь осуществляет, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - решение всех организационных вопросов, связанных с обеспечением проведения заседания Совета директоров и заседаний комитетов Совета директоров. - своевременное выявление назревающих корпоративных конфликтов и принятие мер по их разрешению. - незамедлительное информирование Совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, а также положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям секретаря Общества. - участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества. - участие в подготовке отчетности в области устойчивого развития.
Сотрудники ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Сотрудники ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" участвуют в реализации стратегических целей в области устойчивого развития.

3.3. Система управления рисками

GRI 102-30

В Компании выстроена многоуровневая система управления рисками. В частности, при Совете директоров действует Комитет по управлению рисками, который осуществляет подготовку предложений для Президента-Генерального директора по рекомендациям на установление и изменение лимитов по всем выявленным рискам Компании. Контроль за соблюдением лимитов осуществляют отдел по управлению рисками. Сотрудники Компании осуществляют идентификацию рисков в области своей компетенции и реализуют утвержденные мероприятия по управлению рисками. Руководители структурных подразделений обеспечивают соблюдение внутренних

документов, регулирующих вопросы управления рисками, обеспечивают своевременную разработку и реализацию утвержденных мероприятий по управлению рисками.

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

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

Основные подходы к оценке и управлению операционным риском:

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

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

Управление операционным риском осуществляется посредством организации системы внутреннего контроля.

Компания придерживается консервативного подхода в управлении финансовыми рисками и стремится поддерживать высокий уровень диверсификации активов. В целях предотвращения убытков, которые могут возникнуть при отказе корпоративных заемщиков от своевременного погашения своих облигаций, Компания устанавливает предельный лимит заимствований в расчете на каждого заемщика. На величину лимитов оказывают влияние различные факторы: размер эмитента, финансовое положение, платежеспособность и ликвидность баланса, уровень корпоративного управления, перспективы сектора в котором работает эмитент, его бизнес-стратегия и др. Главным фактором является его кредитное качество. В случае ухудшения финансовых показателей контрагентов и эмитентов или высокой вероятности такого ухудшения в перспективе принимается решение о сокращении или закрытии лимита. ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в случае наступления фактов неисполнения обязательств предпримет все необходимые меры для погашения возникшей по вине эмитентов задолженности, использовав, в том числе, и процедуры банкротства по отношению к несостоятельным должникам.

Одним из ключевых рисков остается риск потери ликвидности. В целях управления риском потери ликвидности Общество устанавливает систему лимитов (предельный

размер) по величинам и показателям ликвидности, устанавливает предельный размер кредиторской задолженности Общества (в процентах от валюты баланса), а также использует иные инструменты управления риском ликвидности.

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

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

Управление регуляторным риском осуществляется Вице-Президентом-заместителем Генерального директора по внутреннему контролю в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2020 N 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг».

Более подробная информация представлена в Годовом отчете за 2022 год см. :
<https://www.russ-invest.com/about/reports/>

Компания также выделяет нефинансовые риски: социальные, экологические, репутационные и климатические.

В силу характера своей основной деятельности Компания не оказывает непосредственного существенного воздействия на окружающую среду. Поэтому степень влияния экологических рисков в результате деятельности Компании оценивается как низкая.

К числу экологических рисков, которые оценивает компания, относятся риски низкой энергоэффективности и низкой эффективности использования ресурсов в рамках административно-хозяйственной деятельности, а также климатические риски в части использования транспорта. Основными ресурсами, потребляемыми в рамках административно-хозяйственной деятельности компании, являются электро-, тепловая энергия и вода. Компания в полной мере соблюдает экологическое законодательство в части обращения с отходами. Меры по минимизации экологических рисков, связанных с административно-хозяйственной деятельностью компании, осуществляются по трем направлениям: «зеленая» закупочная политика; устойчивое ресурсопользование; управление отходами.

Более подробная информация представлена в разделе «Инициативы в области экологии и защиты окружающей среды».

В отчетном году была начата разработка Политики по правам человека, которая в том числе направлена на снижение социальных и репутационных рисков.

3.4. Антикоррупционная политика ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

GRI 205-2

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

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

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

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

3.5. Права человека

GRI 102-16

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

Права человека закреплены в Кодексе деловой этики ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и являются обязательными для соблюдения всеми сотрудниками. Кодекс деловой этики работников ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» был утвержден в 2021 году. В 2022 году была начата разработка Политики по правам человека Общества.

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

Основным инструментом мониторинга соблюдения прав человека, применяемые ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", является социальное партнерство. В 2022 году обращения по вопросам несоблюдения прав человека, включая недопущение детского труда, принудительного, рабского и подневольного труда, не поступали.

IV. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

GRI 102-40

GRI 102-43

GRI 102-44

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

4.1. Основные группы заинтересованных сторон и каналы коммуникаций

Ключевыми группами заинтересованных сторон являются:

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

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

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

Заинтересованые стороны	Область интересов	Механизмы взаимодействия	Основные события
Акционеры и инвесторы	- повышение инвестиционной привлекательности Общества - рост капитализации - своевременное раскрытие объективной, достоверной	- общие собрания акционеров - раскрытие информации на сайте и в СМИ - телефонные конференции	- проведено годовое общее собрание акционеров - получение обратной связи от акционеров и рассмотрение поступивших вопросов

	информации - прозрачность и эффективность корпоративного управления	- горячая линия - индивидуальные встречи - участие в форумах и конференциях	
Работники компании	- занятость и достойная оплата труда социальная поддержка - развитие, обучение и возможность профессионального роста	- встречи с трудовым коллективом - профессиональное обучение и повышение квалификации персонала - корпоративные мероприятия - система внутренних коммуникаций	- предоставление социальных льгот (дополнительный оплачиваемый отпуск определенным категориям работников, материальная помощь и т.д.) - предоставление медицинского страхования - пропаганда здорового образа жизни
Клиенты	- качество предоставляемых услуг - консультирование по ситуации на фондовом рынке - повышение эффективности обслуживания - внедрение новых инструментов инвестирования	- корпоративный сайт - соцсети (Telegram, и т.д.) - обратная связь через "Личный кабинет клиента"	- подготовка ежедневных и еженедельных обзоров по ситуации на российском фондовом рынке, которые размещаются на сайте компании www.russ-invest.com - выступления менеджеров на ТВ каналах - публикации в СМИ и соцсетях
Инвестиционное сообщество, партнеры	-корпоративная социальная ответственность	- конференции, форумы, встречи в разных форматах	- публикация отчетности, участие в форумах и конференциях.
Федеральные и региональные органы власти	- соответствие деятельности Компания действующему законодательству	- рабочие и экспертные группы, комиссии, комитеты, общественные советы, публичные мероприятия	- заседания общественных советов, конференции - участие в работе по совершенствованию законодательства через деловые и профессиональные объединения - проверки со стороны государственных органов

4.2. Взаимодействие с инвесторами, клиентами и финансовым сообществом

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

Взаимоотношения Компании с инвесторами и акционерами, основываются на принципах прямого диалога в соответствии с действующим законодательством РФ и общепринятой практикой. Права акционеров на получение информации обеспечиваются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», действующим законодательством РФ и Гражданским кодексом РФ, нормативными актами Банка России,

применимыми в Обществе, Уставом и внутренними документами ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

Компания поддерживает репутацию ответственного участника финансового рынка и нацелена вести открытый и ответственный диалог с акционерами и инвесторами относительно новых рисков, возникающих вследствие изменения геополитических реалий и введения различных санкционных ограничений в 2022 году. В отчетном году Компания уделяла особое внимание открытому диалогу и разъяснительной работе с работниками, клиентами и другими заинтересованными сторонами по вопросу минимизации потенциального ущерба для Компании из-за заморозки активов российских финансовых организаций в европейских депозитариях.

Следуя практике корпоративного управления, соблюдая принципы прозрачности Компания поддерживает Интернет-сайт ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на русском и английском языках: www.russ-invest.com. Данный ресурс является средством доведения до всех заинтересованных лиц корпоративной отчетности, внутренних документов, сведений о руководстве Компании, а также другой необходимой акционерам и инвесторам информации. На корпоративном сайте существует подраздел «Устойчивое развитие», где освещаются наиболее значимые события Общества в этой сфере, которые могут быть интересны заинтересованным сторонам.

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» поддерживает непрерывный диалог с акционерами и инвесторами с целью обеспечения полной информированности о деятельности Компании. Важно отметить, что помимо взаимодействия с заинтересованными лицами через публичные источники информации, Компания всегда готова предоставить ответ, а также необходимые информацию и разъяснения к ней при двустороннем общении (посредством электронных средств связи, почтовой переписки, телефонной связи и личных встреч). Акционеры Общества все более активно используют электронные каналы коммуникации для запросов информации и обратной связи с Компанией, что дает возможность акционерам получать исчерпывающую информацию по интересующим темам. Одним из основных инструментов взаимодействия IR-службы с акционерами Общества является Интернет-сайт, на котором разработан сервис: «Задать вопрос Президенту - Генеральному директору Бычкову А.П.», «Задать вопрос Председателю Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Пороховскому А.А.», а также «Задать вопрос Корпоративному секретарю Ильиной О.Н.».

Клиентами компании являются физические и юридические лица. Многие из них являются клиентами уже более 10 лет. Компания стремится выстраивать с клиентами долгосрочные отношения, придерживается ответственного подхода к взаимодействию с ними. Компания придерживается принципов честности и открытости и соблюдения высоких стандартов в своей профессиональной деятельности.

Менеджеры Компании постоянно работают над улучшением качества и удобства обслуживания клиентов. Так же мы стремимся сделать наши услуги более доступными, для удобства наших клиентов было запущено мобильное приложение, которое позволяет получать услуги брокера в любое время. Клиент может сам выбрать формат взаимодействия с Компанией.

Компания не допускает предоставление информации, которая вводит получателя финансовой услуги в заблуждение, принимает все меры для повышения осведомленности клиентов о мошеннических действиях злоумышленников, использующих наименование Компании с целью незаконного завладения денежными средствами.

В отчетном году аналитики Компании подготовили и опубликовали множество статей и экспертных комментариев в печатных и онлайн СМИ по широкому кругу вопросов: состояние российской и мировой экономики, рынка акций, облигаций, отдельных эмитентов. Комментарии были опубликованы в печатных изданиях Известия, Комсомольская правда, МК, Секрет фирмы, Коммерсантъ, Аргументы недели, Russian Connection, и т.д. В сети интернет комментарии были опубликованы на таких ресурсах как Finam.ru, Финмаркет, Banki.ru, Газета.ru, ПРАЙМ, Bankir.ru, РИА Новости, Интерфакс, Lenta.ru, Росбалт, News.ru, Экономика сегодня, Рамблер – Финансы, Abnews, Cbonds.ru, Свободная пресса, Федеральное агентство новостей , а также на сайтах телеканалов RT, Рен-ТВ, Москва 24, Вместе-РФ, Царь-град, 360tv.ru, информационной платформе Smotrim.ru и сайтах радиостанций Маяк 24, Москва FM и др. На РБК-ТВ были даны комментарии в программах «Рынки», «Главные новости», «День». Осуществлялось продвижение компании через публикацию экспертных комментариев в социальных сетях VK.com, Telegram и на корпоративных страницах компании на ресурсах Cbonds и Investfunds.

4.3. Членство в организациях, развитие сотрудничества и партнерства GRI 102-13

Сеть Глобального договора ООН в России

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

С 2013 г. ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является членом Глобального договора ООН, приняв на себя обязательства по соблюдению десяти его принципов, которые определяют подход к управлению ключевыми аспектами устойчивого развития. Каждый год в соответствии с требованиями инициативы компания отчитывается о достигнутом прогрессе в своем ежегодном отчете об устойчивом развитии.

В 2022 году в рамках Национальной сети ГД ООН стартовал новый проект «Устойчивое развитие регионов и городов», руководителем-координатором данного проекта была утверждена Елена Долгих, Советник Президента-Генерального директора по устойчивому развитию.

Российский союз промышленников и предпринимателей

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

состав Правления РСПП. В 2022 году Александр Бычков вошел в Комитет РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию. Комитет создан для конструктивного диалога в сфере социальных отношений между бизнес-сообществом, государственной властью, общественными и иными участниками экономических отношений.

Президент-Генеральный директор Бычков А.П. входит в Общественный совет при Минэкономразвития РФ, комиссию по устойчивому развитию и комиссию по вопросам инвестиционного климата этого совета. В течение отчетного года Александр Бычков, принимал участие в заседаниях Общественного совета.

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

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

В 2022 году Александр Бычков, Президент-Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» принял участие в ряде конференций и форумов: Конференции «Устойчивое развитие российских городов: ESG-повестка и роль заинтересованных сторон». (Организаторы - Институт региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ и Агентство «Эс Джи Эм»), Стратегической сессии "Методологическое обеспечение и практика включения МСП в повестку устойчивого развития" в Торгово-промышленной палате России. XV Веронском Евразийском экономическом форуме, который проходил в Баку (Азербайджан), IV Международном Муниципальном Форуме стран БРИКС+.

Наталия Карелина, Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», вошла в 2022 году в состав Экспертного совета по законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-ревизионной деятельности при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку.

В августе Елена Долгих, Советник Президента-Генерального директора по устойчивому развитию ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», выбрана руководителем-координатором платформы «Устойчивое развитие регионов», созданной в рамках Ассоциации «Национальная сеть Глобального Договора». В ноябре отчетного года, Елена Долгих была также избрана сопредседателем Комитета по КСО и устойчивому развитию Франко-Российской торгово-промышленной палаты.

V Вклад Компании в устойчивое развитие - направления деятельности GRI 103-3

GRI 102-15

5.1. Вклад в достижение целей устойчивого развития, итоги 2022 года



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

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



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

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



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

- количество женщин составляет 63% от общего количества сотрудников, 68% от количества руководителей, - состав членов Совета директоров входит 4 женщины из 9 членов Совета директоров



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

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



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

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



Обеспечение рациональных моделей потребления и производства

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



Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями

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



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

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



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

- Компания является одним из учредителей Ассоциации «Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса»;
- Компания активно участвует в продвижении принципов и ценностей ответственной деловой практики и устойчивого развития.

5.2. Раскрытие информации в нефинансовых отчетах Компании

GRI 102-50

GRI 102-54

Общество стремится соответствовать мировым стандартам корпоративной социальной ответственности, и поддерживает высокий уровень информационной прозрачности. Компания анализирует тенденции и новые требования и рекомендации в области отчетности.

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» к 2022 году выпустило девять Отчетов об устойчивом развитии. Все они включены в Национальный регистр корпоративных нефинансовых отчетов РСПП.

В Отчете за 2022 год представляется информация о корпоративной деятельности Компании в период с 01 января по 31 декабря предыдущего года. Отчет содержит Стандартные элементы отчетности из Руководства GRI (2021) по подготовке отчетности в области устойчивого развития. Финансово-экономические показатели представлены по бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета.

Отчет составлен с учетом Рекомендаций Банка России по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ. Большая часть указанных рекомендаций в том или ином виде нашла свое отражение в нефинансовых отчетах ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», часть рекомендаций не вполне применимы к деятельности Общества или не имеют для него приоритетного характера в силу отраслевой специфики его деятельности.

В рамках дальнейшего совершенствования нефинансовой отчетности Компания будет уделять внимание раскрытию более широкого круга аспектов и вопросов в части

управления нефинансовыми рисками, взаимодействия с заинтересованными сторонами, указанных в рекомендациях Банка России, а также климатической повестке.

5.3. Основные направления деятельности Компании в области устойчивого развития:

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

Человеческий капитал:

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

Охрана окружающей среды:

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

Охрана труда:

- создание безопасных условий труда.

5.4. Инициативы в области экологии и защиты окружающей среды

GRI 103-2

В 2020 году Совет директоров утвердил Экологическую политику ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Компания имеет низкий уровень прямого негативного воздействия на среду в связи со спецификой бизнеса, поэтому основными ресурсами, потребляемыми в целях обеспечения жизнедеятельности офиса, являются электро-, тепловая энергия и вода.

В этих условиях Компания ставит перед собой следующую цель в области охраны окружающей среды и природопользования - минимизация негативного воздействия на окружающую среду и сохранение благоприятной окружающей среды для нынешнего и будущих поколений. Компания в рамках Стратегии устойчивого развития реализует на постоянной основе уже в течение многих лет корпоративную программу по минимизации негативного воздействия на окружающую среду, климат и планету в целом, в которой участвуют все сотрудники.

Компания осуществляет мониторинг ограниченного числа экологических показателей и внедряет ресурсосберегающие инициативы. В Компании проводится контроль четырех основных параметров: потребления электроэнергии, тепла, воды и

образования твердых отходов. В Компании утвержден "Регламент энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

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

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

С 2016 года является участником Российского партнерства за сохранение климата.

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

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

В Компании эксплуатируются автомобили не старше 2019 года выпуска, на которых установлены двигатели V экологического класса (Евро-5).

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

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

Компания реализует принципы «зеленого офиса» в своих помещениях, стремится к формированию экологического мышления у своих сотрудников и повышению уровня знаний работников компании в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

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

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

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

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

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» с 2011 года является участником всемирной акции «Час земли». В 2022 году ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в 12 раз приняло участие в акции «Час Земли», которая проходила под девизом «Час Земли» – «Час землян».

6. Развитие кадрового потенциала

6.1. Характеристика персонала ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

GRI 102-7

GRI 102-8

GRI 401-1

Общая численность работников Компании по состоянию на 31.12.2022 составила 58 человек. Среднесписочная численность в 2022 году - 40 человек. В коллективе Компании работают высококвалифицированные специалисты: 75% работников имеют высшее образование, из них 3 человека - послевузовское образование (кандидатские и докторские степени).

В Компании утвержден Кодекс деловой этики работников ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

В целях поощрения работников за добросовестный и многолетний труд в Компании утверждено Положение о порядке поощрения за стаж непрерывной работы. Данное Положение распространяется на работников Компании, в том числе на работающих по совместительству, проработавших в Компании 5, 10, 15, 20 и 25 лет.

Политика Компании направлена также на поддержание и создание таких моральных ценностей, как семья, дети. В Компании установлены дополнительные отпуска для работников некоторых категорий.

Все работники после прохождения 3-х месячного испытательного срока присоединяются к корпоративной программе добровольного медицинского страхования.

Возрастная структура работников

Более половины работников составляет представители среднего наиболее продуктивного возраста. Так, на долю возрастной группы 30-49 лет приходится около 57 %. В отчетном году доля работников до 35 лет немного увеличилась с 9% в 2021 г. до 12 % - в 2022 г., а доля работников старше 40 лет осталась на том же уровне – 70%.

Рис. 6. Распределение персонала по возрасту

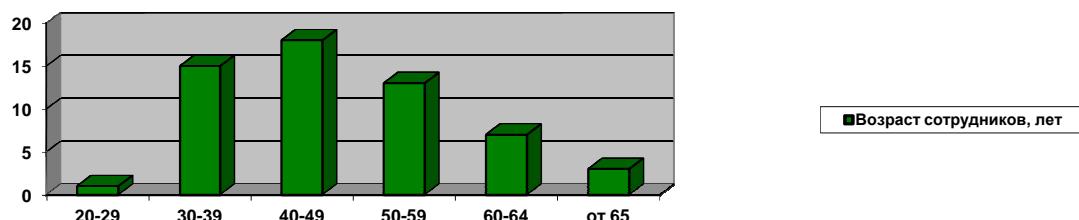
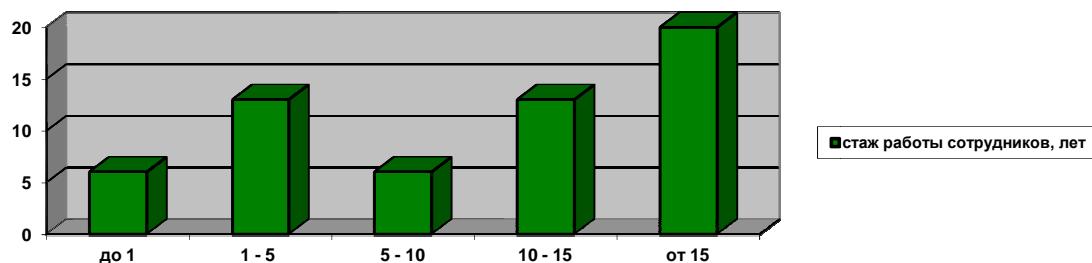


Рис. 7. Распределение персонала по стажу работы



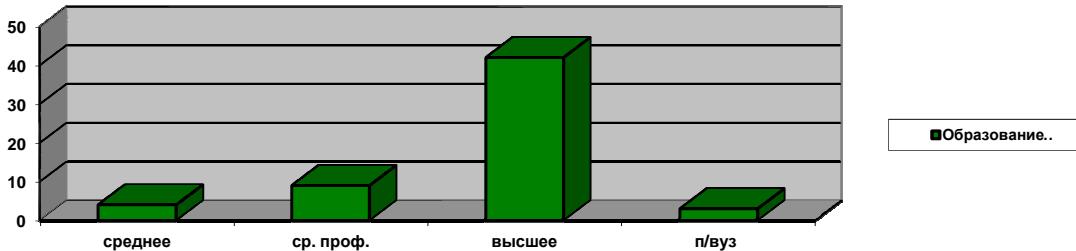
Более половины (57%) работников имеют стаж работы в Компании более 10 лет, из них 20 человек - более 15 лет.

Образование сотрудников

В коллективе Компании работают высококвалифицированные кадры: 78 % работников имеют высшее образование, из них 3 человека - послевузовское образование (кандидатские и докторские степени).

Компания уделяет внимание повышению профессионализма своих работников, с целью обучения работники повышают свои компетенции в рамках специальных обучающих программах, а также регулярно участвуют в специализированных семинарах, конференциях, форумах.

Рис. 8. Распределение персонала по уровню образования



Распределение сотрудников по категориям и полу

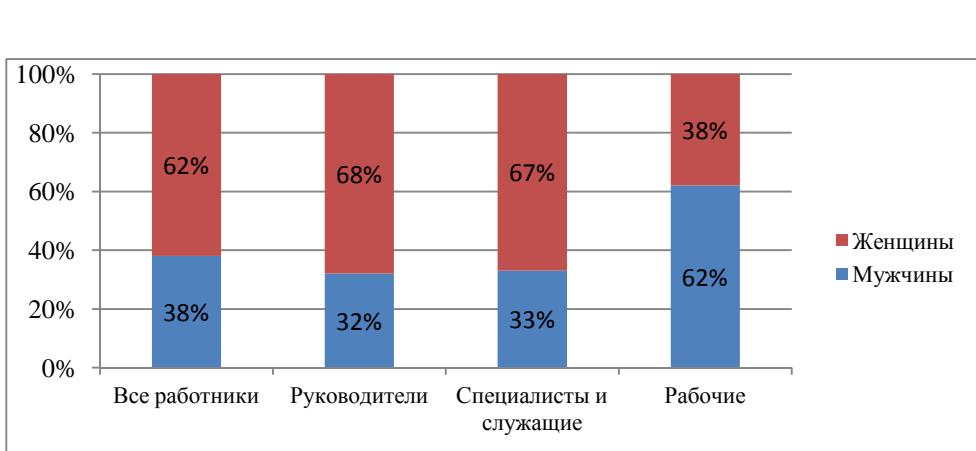


Рис. 9.

Распределение персонала по категориям

Компания активно использует на практике принципы гендерного

равенства. Так, среди всех работников Компании доля женщин составляет 62%, среди руководителей - 68%, а среди специалистов и служащих – 67%.

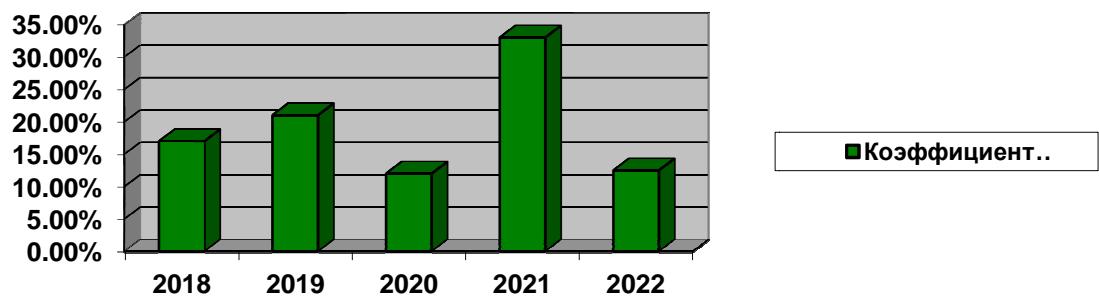
В Совет директоров, который состоит из 9 членов, входят 4 женщины, одна из которых возглавляет комитет по управлению рисками.

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

	2018		2019		2020		2021		2022	
Списочная численность	65	%	62	%	57	%	50	%	51	%
Распределение персонала по полу										
Мужчины	25	38	25	40	23	40	20	40	21	41
Женщины	40	62	37	60	34	60	30	60	30	59
Распределение персонала по типу занятости										
Полная	56	86,2	53	85,5	47	82,5	43	86	29	57
Частичная	9	13,8	9	14,5	10	17,5	7	14	22	43
Распределение персонала по типу договора										
Постоянный	65	100	62	100	57	100	50	100	51	100
мужчин (от списочной численности мужчин)	25	38,0	25	40,0	23	40	20	40	21	41
женщин (от списочной численности женщин)	40	62,0	37	60,0	34	60	30	60	30	59

Коэффициент текучести сократился в 2022 году почти вдвое по сравнению с 2021 годом.

Рис. 10 Коэффициент текучести персонала



6.2. Охрана и условия труда

GRI 403-4

GRI 403-5

GRI 403-6

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

Компания занимает активную позицию в обеспечении здоровья работников и продвижении здорового образа жизни. Компания придерживается антитабачной политики. С учетом пандемии COVID-19 Компанией были приняты все необходимые меры по адаптации деятельности компании к условиям пандемии и по минимизации связанных с пандемией рисков для здоровья работников.

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

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

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

7. Корпоративная культура

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

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

Традиционно ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» ежегодно проводит конкурсы среди детей и внуков работников. В 2022 году тема конкурса была "Полна чудес могучая природа".

8. Благотворительность и спонсорство

ПАО ИК "РУСС-ИНВЕСТ" реализует долгосрочную системную благотворительную программу в области помощи бездомным животным. В отчетном году ПАО ИК "РУСС-ИНВЕСТ" оказывалась регулярная помощь 4 приютам для бездомных кошек и собак Калужской области. Помощь выделялась как на текущие нужды, так и на строительство и улучшение условий для временного содержания животных в приютах.

В течение года помощь была направлена в приюты, работа которых предварительно была оценена с точки зрения эффективности и прозрачности: "Душа Бродяги", "В дом кота", "Счастье в дом", "Кошки бабушки Вали" на общую сумму 318 643 рубля (средства были направлены на приобретение корма для собак и кошек, на строительство и обновление вольеров и помещений приютов). В приютах-благополучателях содержится около 2200 собак и около 120 кошек. Регулярная помощь на нужды приютам очень важна, так как позволяет им более эффективно решать свои первоочередные задачи, дает им возможность больше времени уделять уходу за животными и их пристройству.

9. Рамки отчета

GRI 102-32

В Отчете представлена информация о корпоративной деятельности Компании в период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

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

При подготовке Отчета были учтены требования Стандартов отчетности в области устойчивого развития GRI (2021); принципы Глобального договора ООН; раскрыта информация о вкладе Компании в достижение Целей ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Процедура подготовки предполагает согласование проекта Отчета на комитете по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров и руководителей подразделений в Компании. Отчет об устойчивом развитии ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» утверждается Президентом-Генеральным директором Компании.

Подробные сведения о деятельности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» представлены в Годовом отчете за 2022 год см. : <https://www.russ-invest.com/about/reports/>

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

Глоссарий

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

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

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

Торгово-промышленная палата Российской Федерации — негосударственная, некоммерческая организация, объединяющая своих членов для реализации целей и задач,

определенных Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и Уставом Палаты.

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

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

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

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

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) — основное представительство иностранных инвесторов в Российской Федерации. Миссия АЕБ заключается в представлении и продвижении интересов своих членов через поддержку их деятельности на территории России или по отношению к России путем качественного лоббирования, информационной поддержки и других действий, направленных на улучшение делового российского климата, в соответствии с деловыми общепринятыми принципами, а также в содействии партнерству и интеграции России и Европейского Союза.

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

Контактная информация

GRI 102-1

GRI 102-3

GRI 102-53

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

Сокращенное наименование: ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

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

Фактический адрес: 119019, г. Москва, Нашкинский 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