

УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета директоров  
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  
"30" июня 2018 года  
Протокол № 03/18-19 от  
«02» июля 2018 г.  
Председатель Совета директоров  
\_\_\_\_\_Пороховский А.А.

# **Программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»**

## **1. Общие положения**

- 1.1. Настоящая Программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Положение) устанавливает порядок проведения действий для введения в курс дел новых членов Совета директоров.
- 1.2. Программа разработана в соответствии Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России, иными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Публичного акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Общество).
- 1.3. Совет директоров Общества совместно с Комитетом по кадрам и вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией данной Программы, а в случае необходимости вносит изменения.

## **2. Цель и задачи Программы**

- 2.1. Основной целью Программы является максимально быстрое и эффективное ознакомление вновь избранных членов Совета директоров с финансово - экономической деятельностью, а также практикой корпоративного управления Общества.
- 2.2. Задачи программы:
  - сформировать представление о характере деятельности и стратегии Общества;
  - ознакомление с основными показателями деятельности Общества, для понимания финансового положения и положения Общества среди основных

конкурентов;

- ознакомление с основными обязанностями в качестве члена Совета директоров и ответственностью в рамках своей работы;
- формирование коммуникативных отношений с руководством Общества и другими членами Совета директоров.

### **3. Состав Программы**

- 3.1. Проведение встречи с Председателем Совета директоров, обсуждение приоритетов деятельности Общества, роли впервые избранного члена Совета директоров в Совете директоров и комитетах при Совете директоров Общества.
- 3.2. Проведение встречи с Президентом - Генеральным директором и членами Правления Общества, получение информации об основной деятельности Общества, в том числе текущей деятельности и планах на будущее, обсуждение финансовой и операционной деятельности Общества.
- 3.3. Местом проведения встреч является место нахождения Общества. Дату и время проведения встреч согласовывает Корпоративный секретарь.
- 3.4. Ознакомление с основными документами Общества, а именно:
  - Устав Общества;
  - Положение о Совете директоров Общества;
  - Положение о Президенте - Генеральном директоре Общества;
  - Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества;
  - Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии;
  - Положение о Правлении Общества;
  - Политика выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам исполнительных органов;
  - Положение о проведении оценки работы Совета директоров Общества;
  - Кодекс Корпоративного управления Общества;
  - Положение по управлению рисками Общества;
  - Положение об Информационной политике Общества;
  - Политика развития кадрового резерва Общества;
  - Положение о корпоративном секретаре Общества;
  - Положение о дивидендной политике Общества;
  - Стратегия развития Общества;
  - Стратегия устойчивого развития;

- Кодекс поведения членов Совета директоров Общества;
- Положение о комитетах Совета директоров Общества;
- Положение о внутреннем аудите Общества;
- Социальная декларация Общества;
- Кодекс этики Общества;
- Положение по урегулированию корпоративных конфликтах Общества;
- Порядок доступа к инсайдерской информации Общества;
- Антикоррупционная политика Общества;
- Годовой отчет и бухгалтерская отчетность за последний отчетный год;
- Протоколы собраний акционеров за последние три корпоративных года;
- Протоколы заседаний Совета директоров за последний корпоративный год;
- Бюджет Общества на текущий год;
- Протоколы комитетов за последний корпоративный год;
- Контактные данные (телефон, адрес электронной почты) членов Совета директоров Общества