

Позиция Совета директоров Общества
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
по итогам 2018 года

ВОПРОС № 1 повестки дня: «Отчет об итогах работы общества за 2018 год:

- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита и Ревизионной комиссии.

Рекомендация:

1. Совет директоров рекомендует утвердить годовой отчет ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2018 год.
2. Совет директоров рекомендует утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2018 год.

Позиция Совета директоров:

1. Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет за 2018 год.

Годовой отчет составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в нем учтены требования Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П, рекомендации Кодекса корпоративного управления (рекомендован письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463).

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

2. Совет директоров рассмотрел годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ) за 2018 год. Совет директоров также ознакомился с заключением аудитора компании – АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» относительно бухгалтерской отчетности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по ОСБУ, с заключением Ревизионной комиссии ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам деятельности за 2018 год.

Проанализировав представленную информацию и полагаясь на заключения аудитора и Ревизионной комиссии, Совет директоров считает, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

ВОПРОС № 2 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2018 года».

Совет директоров рекомендует распределить прибыль ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по результатам финансового 2018 года следующим образом:

Прибыль по итогам 2018 года в размере 309 262 794 (Триста девять миллионов двести шестьдесят две тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 26 копеек, направить:

- на выплату вознаграждения и компенсацию расходов членов Совета директоров, в соответствии с Политикой выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», избираемых на годовом Общем собрании акционеров 04 июня 2019 года - 10 536 000 (Десять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей; Ревизионной комиссии Общества, избираемой на годовом Общем собрании акционеров 04 июня 2019 года - 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей.
- оставить нераспределенной в размере: 298 596 794 (Двести девяносто восемь миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 26 копеек;

2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 года не выплачивать.

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует распределить прибыль ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по результатам финансового 2018 года следующим образом:

Прибыль по итогам 2018 года в размере 309 262 794 (Триста девять миллионов двести шестьдесят две тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 26 копеек, направить:

- на выплату вознаграждения и компенсацию расходов членов Совета директоров, в соответствии с Политикой выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», избираемых на годовом Общем собрании акционеров 04 июня 2019 года - 10 536 000 (Десять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей; Ревизионной комиссии Общества, избираемой на годовом Общем собрании акционеров 04 июня 2019 года - 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей.
 - оставить нераспределенной в размере: 298 596 794 (Двести девяносто восемь миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 26 копеек;
2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 года не выплачивать.

Позиция Совета директоров:

Рекомендации по распределению прибыли связаны с тем, что у подавляющего числа акционеров отсутствуют сведения о дате рождения, а также содержатся данные паспорта советского образца (выданных до 1994 года), многие акционеры не исполняют свои обязанности по обновлению анкетных данных. Таким образом, существует большой риск невыплаты в срок и в полном объеме начисленных дивидендов, что влечет за собой административные штрафы, санкции со стороны Банка России и судебные иски со стороны акционеров Общества.

ВОПРОС № 3 повестки дня: "Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности".

Рекомендация:

Утвердить в качестве аудитора Общества АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2019 год.

Позиция Совета директоров:

По результатам проведенного в Обществе тендера по отбору аудиторской организации для осуществления аудита по ОСБУ и МСФО, была выбрана компания АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» является одной из ведущих международных аудиторских организаций, входящей в состав «большой четверки» и имеет большой опыт проведения аудита в финансовых организациях. АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» является членом Аудиторской палаты России.

ВОПРОС № 4 повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества".

Рекомендация:

Совет директоров Общества рекомендует акционерам при кумулятивном голосовании отдать свои голоса одному кандидату либо равномерно распределить голоса между двумя и более кандидатами.

Позиция Совета директоров:

Кандидатуры для избрания в Совет директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" были предложены акционерами Общества и включены Советом директоров в Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в 2019 году. Кандидатуры были предварительно рассмотрены Комитетом по кадрам и вознаграждениям, также была проведена оценка соответствия критериям независимости. Исходя из проведенной оценки, независимыми кандидатами в члены Совета директоров на момент проведения оценки являются один директор, также два кандидата в Совет директоров являются исполнительными директорами и шесть кандидатов являются неисполнительными директорами.

ВОПРОС № 5 повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует акционерам голосовать за следующих кандидатов: Вишневская Надежда Геннадиевна, Кисляков Геннадий Васильевич, Малкова Юлия Васильевна.

Позиция Совета директоров:

Кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" были предложены акционерами Общества и включены Советом директоров в Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО

"ИК РУСС-ИНВЕСТ" в 2019 году. Все кандидаты в Ревизионную комиссию являются признанными профессионалами, которые используют свой деловой опыт и свои знания в области бухгалтерского учета, финансов и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью для повышения эффективности Ревизионной комиссии в исполнении возложенных на неё задач.