

Утвержден  
решением Совета директоров  
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"  
протокол № 16/18-19 от "24".04.19г.

**Отчет  
о заключенных ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в течение 2018 года  
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В течение 2018 года Совет директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» принимал решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были одобрены в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

**Перечень заключенных сделок, в совершении которых имеется  
заинтересованность:**

1. 31 января 2018 года на очном заседании Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (протокол № 08/18-19 от 31 января 2018 года) было дано согласие на совершение следующей сделки:

Присоединение к условиям и акцептование Гончаренко М.А. договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также Регламента оказания ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее - Регламента) на условиях утвержденного Регламента.

Данная сделка в соответствии со ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, поскольку данное лицо является супругом члена Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и заинтересованным лицом.

Согласно условиям Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее - Соглашение), ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (Брокер) обязуется по поручению Клиента от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента за вознаграждение на условиях и в порядке, предусмотренных Соглашением и Регламентом оказания ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" брокерских услуг на рынке ценных бумаг и на срочном рынке (далее - Регламент), совершать в интересах Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, валютных инструментов, срочные сделки, а также совершать иные необходимые для исполнения поручения Клиента действия. Клиент обязуется оплачивать Брокеру вознаграждение за оказание брокерских услуг и иных услуг, способствующих исполнению Сторонами обязательств по Соглашению, в размере и порядке, предусмотренными Регламентом, а также возмещать расходы, связанные с оказанием услуг Клиенту, в порядке, предусмотренном Регламентом. Согласно условиям депозитарного договора, ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» обязуется осуществлять по заданию и на основании поручений Клиента депозитарную деятельность в отношении ценных бумаг клиента. Таким образом, сумму данной сделки определить невозможно.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки - Гончаренко М.А.

2. 05 июня 2018 года на Общем годовом собрании акционеров (протокол № 1 от 07.06.2018 г.) было принято решение о согласии на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора страхования

ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Данный договор был заключен 06 июня 2018 года.

2. 21 сентября 2018 года на очном заседании Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (протокол № 07/18-19 от 21 сентября 2018 года) было дано согласие на совершение следующей сделки:

Заключение договора аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4 между ООО "Нащокин" и ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".

Стороны Договора:

Арендодатель – ООО "Нащокин"

Арендатор – ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

Предмет Договора:

Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть здания, принадлежащее Арендодателю на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2013г., запись регистрации №77-77-11/020/2013-830), расположенного по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д. 5, стр.4, (согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора) для использования под цели, определяемые уставной деятельностью Арендатора. Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 570.6 кв.м и включает: 228,7 кв.м., находящиеся на 2 этаже, 209 кв.м., находящиеся на 1 этаже и 132.9 кв.м., находящиеся на цокольном этаже. Передача в аренду помещений осуществляется на основании Акта, который является неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора:

- за предоставляемые помещения находящиеся на 1-м и 2-м этаже в размере 16 150,00 (Шестнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей (включая НДС) за 1 кв.м. общей площади в год;

- за предоставляемые помещения находящиеся на цокольном этаже в размере 15 100,00 (Пятнадцать тысяч сто) рублей (включая НДС) за 1 кв.м. общей площади в год

Общая сумма Договора составляет 8 319 341 (Восемь миллионов триста девятнадцать тысяч триста сорок один) рубль 25 копеек, в т.ч. НДС 1 269 052 (Один миллион двести шестьдесят девять тысяч пятьдесят два) рубля 06 копеек.

Стоимость арендных платежей включает стоимость коммунальных услуг.

Срок аренды:

Срок аренды устанавливается с 01 августа 2018 года по 30 июня 2019 года.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки - член Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Арутюнян А.Т.

Президент - Генеральный директор  
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

А.П.Бычков