

Пояснения по вопросу № 1 " 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.

Данный вопрос включен в повестку дня в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах".

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества вопросы утверждения отчета об итогах работы Общества и утверждения годовой (бухгалтерской) отчетности отнесены к компетенции Общего собрания акционеров.

Требования к содержанию годового отчета Общества определены Положением Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, а также Информационной политикой Общества.

Годовой отчет ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2018 год содержит сведения об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году, приоритетных направлениях деятельности и перспективах развития ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". В годовой отчет также включен отчет о проведенной работе Совета директоров в 2018 году, отчет о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Банка России, и др.

Годовой отчет был предварительно утвержден Советом директоров и рекомендован Общему собранию акционеров для утверждения.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Биржи, подтверждена заключением Ревизионной комиссии.

На рассмотрение и утверждение Общему собранию акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" представляется бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году. Данная отчетность подготовлена в соответствии с Положением Банка России от 03.02.2016 № 532-П/отраслевыми стандартами бухгалтерского учета и включает в себя бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о изменениях собственного капитала, отчет о потоках денежных средств и примечания к ним. Достоверность представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" подтверждена аудиторским заключением аудиторской компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» и заключением Ревизионной комиссии ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".

Комитет по финансам и аудиту Совета директоров Общества провел оценку аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2018 год.

Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

Общему собранию акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" предлагается рассмотреть годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторское заключение ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2018 год, заключение внутреннего аудита и заключение Ревизионной комиссии ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" и принять решение об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

Проект решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.