

Пояснения по вопросу № 4 "Избрание членов Совета директоров Общества."

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

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" принятие решения об избрании членов Совета директоров Общества отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» члены Совета директоров избираются кумулятивным и могут переизбираться неограниченное число раз. Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" составляет 9 членов.

В установленный Уставом Общества срок от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций поступили предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2018 года.

На заседании Совета директоров 04 марта 2019 года (протокол № 13/18-19 от 04 марта 2019 г.) было принято решение о включении в список кандидатур в состав Совета директоров Общества, избираемых на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года следующих кандидатов:

- Арутюнян Александр Тельманович;
- Большаков Иван Николаевич;
- Бычков Александр Петрович;
- Гончаренко Любовь Ивановна;
- Капранова Лидия Федоровна;
- Маяцкий Геннадий Георгиевич;
- Овчинникова Лариса Евгеньевна;
- Пороховский Анатолий Александрович;
- Родионов Иван Иванович;

Все кандидаты в состав Совета директоров были предварительно рассмотрены комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", который провел предварительную оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества критериям независимости.

Все кандидаты представили согласие на избрание в Совет директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (9 человек) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Арутюнян Александр Тельманович
2. Большаков Иван Николаевич
3. Бычков Александр Петрович
4. Гончаренко Любовь Ивановна
5. Капранова Лидия Федоровна
6. Маяцкий Геннадий Георгиевич
7. Овчинникова Лариса Евгеньевна
8. Пороховский Анатолий Александрович
9. Родионов Иван Иванович