

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров

Публичного акционерного общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Протокол № 04/23-24 от 10 октября 2023 г.

Председатель Совета директоров

А.А.Пороховский

**ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-
ИНВЕСТ»**

г. Москва
2023 г.

1. Общие положения

1.1. Целью Политики обеспечения преемственности членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", Общество) является определение базовых принципов и процедур, гарантирующих формирование и сохранение профессионального и эффективного состава Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", способного выносить объективные и независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам акционеров в долгосрочной перспективе.

1.2. Политика разработана исключительно для обеспечения преемственности членов Совета директоров и не регулирует преемственность единоличного и коллегиального исполнительных органов управления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (Президент - Генеральный директор и Правление).

1.3. Под преемственностью членов Совета директоров понимается процесс формирования его состава, гарантирующий сохранение эффективной работы, а также формирование и сохранение навыков, опыта и квалификации, необходимых членам Совета директоров для эффективной реализации своих полномочий.

1.4. Все вопросы, связанные с обеспечением преемственности членов Совета директоров, предварительно рассматриваются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

1.5. Политика регулирует следующие процессы:

- определения сбалансированности по профессиональным компетенциям (качествам) и планирование преемственности Совета директоров;
- разработки и внедрения прозрачной системы выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров;
- оценки кандидатов в члены Совета директоров;
- коммуникации Комитета по кадрам и вознаграждениям с акционерами по вопросам выдвижения кандидатов в Совет директоров с целью обеспечения преемственности;
- содействия эффективности деятельности Совета директоров путем организации программ введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров.

1.6. Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

1.7. Настоящая Политика носит рекомендательный характер для акционеров Общества.

2. Принципы обеспечения преемственности членов Совета директоров

2.1. Основными принципами планирования преемственности членов Совета директоров являются:

Принцип совокупной компетенции

В соответствии с принципом совокупной компетенции Совет директоров должен работать как единая команда профессионалов. Достаточная совокупная компетенция Совета директоров как органа управления способствует коллективному принятию Советом директоров взвешенных профессиональных решений, снижающих фактор недостаточной осведомленности отдельных членов Совета директоров в вопросах, не входящих в рамки их профессиональной специализации.

Принцип сбалансированности

Совет директоров должен состоять из лиц, обладающих знаниями, навыками и опытом, в совокупности достаточными для реализации возлагаемых задач, в том числе:

- по разработке и реализации стратегии;
- по определению основных принципов и подходов к организации систем управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления;
- по определению персонального состава и контролю деятельности исполнительных органов;
- в части реализации иных функций по общему руководству деятельностью Общества.

Эффективность принимаемых решений, их взвешенность и обоснованность обеспечиваются также избранием в состав Совета директоров лиц, обладающих необходимыми уровнями компетенции, профессионализма и деловой репутации в области финансовых рынков.

Принцип диверсификации

В соответствии с принципом диверсификации состав Совета директоров должен быть разнообразным с точки зрения навыков, опыта, профессиональной специализации и других факторов. Диверсификация состава дает Совету директоров возможность рассматривать вопросы с разных точек зрения, избегать шаблонного и группового мышления, привносить новые идеи в процесс обсуждения и принимать более сбалансированные решения.

Принцип индивидуализации

Общество самостоятельно определяет оптимальный состав Совета директоров и его комитетов и планирует их преемственность с учетом стоящих перед Обществом задач, масштаба и специфики его деятельности, профиля принимаемых рисков, структуры акционерного капитала, возможности привлечения независимых директоров в состав Совета директоров и его комитетов и других факторов.

Принцип независимости

В соответствии с принципом независимости решения Совета директоров должны быть максимально объективными и независимыми, отвечать интересам Общества, его акционеров, не ограничиваясь кругом существенных акционеров, учитывать интересы иных заинтересованных лиц. Независимость принимаемых Советом директоров решений от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также отсутствие конфликта интересов являются важными факторами, которые следует учитывать при формировании и планировании преемственности Совета директоров.

Принцип информационной прозрачности

В соответствии с принципом информационной прозрачности формирование Совета директоров должно осуществляться посредством формализованной и прозрачной процедуры, позволяющей акционерам заблаговременно получать информацию о кандидатах, их профессиональных качествах, опыте и компетенциях.

Принцип постоянного совершенствования

Для повышения эффективности своей деятельности Совет директоров проводит ежегодную оценку работы Совета директоров и его комитетов.

Общество обеспечивает реализацию программ введения в должность и программ профессионального развития с привлечением внутренних и внешних ресурсов.

2.2. При проведении планирования преемственности членов Совета директоров так же учитываются следующие факторы: гендерное равенство, отсутствие дискриминации по полу, возрасту и другим факторам.

3. Требования к кандидатам в члены Совета директоров

3.1. Кандидаты в члены Совета директоров должны соответствовать требованиям, необходимым для принятия взвешенных решений, относящихся к компетенции Совета директоров, в том числе:

- обладать знаниями, навыками и опытом в областях, соответствующих основным направлениям деятельности Общества;
- иметь безупречную деловую и личную репутацию; не иметь конфликта интересов по отношению к Обществу;
- располагать достаточным временем для полноценного выполнения своих обязанностей в качестве члена Совета директоров.

3.2. В состав Совета директоров должны входить независимые директора – лица, обладающие достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции и способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. Критерии определения независимости устанавливаются организатором торговли, осуществляющим допуск к торгам ценных бумаг Общества.

Количество независимых директоров в составе Совета директоров, их разнообразные профессиональные компетенции и опыт должны быть достаточными и сбалансированными для обеспечения возможности формирования и обсуждения независимой объективной добросовестной позиции по рассматриваемым Советом директоров вопросам.

3.3. Требования к кандидатам в члены Совета директоров разрабатываются и уточняются Комитетом по кадрам и вознаграждениям и используются при оценке кандидатов в Совет директоров, номинированных акционерами, и формировании списка потенциальных кандидатов в соответствии с п. 4.2.

4. Выявление кадровых потребностей Совета директоров

4.1 Кадровые потребности Совета директоров выявляются в ходе ежегодной оценки компетенций входящих в его состав директоров. Проведение внутренней оценки осуществляется Корпоративным секретарем по поручению Комитета по кадрам и вознаграждениям в форме детализированного анкетирования.

4.2 На основании результатов оценки деятельности Совета директоров и опроса членов Совета директоров с целью выявления имеющихся компетенций Комитет определяет список дополнительных компетенций членов Совета директоров, необходимых для успешной реализации стратегии Общества, который, в том числе, включает:

- общие требования к составу Совета директоров и комитетов;
- рассмотрение вопроса соответствия составов комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества;
- перечень ключевых областей, специалистами в которых необходимо усилить Совет директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

5. Поиск и подбор потенциальных кандидатов для избрания в Совет директоров

5.1 Поиск и подбор потенциальных кандидатов в Совет директоров осуществляется с использованием как внутренних ресурсов Совета директоров (деловые контакты), так и, при необходимости, внешних ресурсов (профессиональные ассоциации, консультанты, специализирующиеся на подборе кандидатов в органы управления и т.д.) с учетом конкретных потребностей Общества и Совета директоров.

5.2 По итогам проведенных Комитетом по кадрам и вознаграждениям мероприятий формируется список потенциальных кандидатов, который выносится на рассмотрение Совета директоров. Рекомендация Комитета должна содержать краткие биографические данные кандидатов, информацию об их компетенциях, соответствия кандидатов критериям независимости, сведения о наличии согласия кандидата быть избранным в состав Совета директоров.

5.3. По итогам рассмотрения кандидатуры из сформированного списка по инициативе Совета директоров могут быть предложены акционерам для номинирования в состав Совета директоров с соблюдением всех необходимых процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, либо могут быть выдвинуты самим Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6. Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров

6.1 Процесс, сроки и перечень необходимых сведений для выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Уставом и иными внутренними документами Общества.

6.2 Кандидаты для избрания в члены Совета директоров должны письменно подтвердить свое согласие на выдвижение и избрание в Совет директоров.

6.3 Кандидаты для избрания в члены Совета директоров должны предоставить свои краткие биографические данные, а также заполнить Анкету кандидата в члены Совета директоров.

6.4 После принятия Комитетом рекомендации о составе Совета директоров и решения Совета директоров о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на Общем собрании акционеров Корпоративный секретарь обеспечивает публикацию информации о кандидатах (сведения о квалификации и профессиональных навыках каждого кандидата, его потенциальной ценности для Совета директоров, об акционере (акционерах), выдвинувших данного кандидата, сведения об образовании кандидата, информацию о занимаемых им ранее должностях и опыте работы, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам, а также иную информацию, которая может быть полезна акционерам для принятия решения) и сделанные Советом директоров рекомендации в

отношении независимых директоров на сайте ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в сети Интернет, чтобы все акционеры имели возможность ознакомиться с информацией о выдвинутых кандидатах. Такая же информация включается в состав материалов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

7. Избрание членов Совета директоров

7.1 Общество приглашает кандидатов, выдвинутых для избрания в члены Совета директоров, на Общее собрание акционеров, для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.

7.2 Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

7.3 В максимально короткие сроки после избрания нового состава Совета директоров, проводится первое заседание в новом составе. На нем из числа своих членов Совет директоров избирает Председателя и его заместителя, а также формирует составы Комитетов Совета директоров.

Совет директоров также утверждает план работы Совета директоров на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

7.4 На первом заседании Совета директоров, проводимом после Общего собрания акционеров, рассматривается вопрос о соответствии избранных членов Совета директоров критериям независимости.

8. Организация программы вводного курса и профессионального развития членов Совета директоров

8.1 Общество оказывает всестороннее содействие в скорейшей адаптации вновь избранных членов Совета директоров, а также сохранении и развитии профессиональных навыков.

8.2. Обществом разработана программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров, целью которой является максимально быстрое и эффективное ознакомление впервые избранных членов Совета директоров с деятельностью Общества.

8.3. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.

8.4. Корпоративный секретарь обеспечивает вновь избранным членам Совета директоров доступ к протоколам и материалам заседаний предыдущего состава Совета директоров.

8.5. При прохождении Программы до членов Совета директоров доводится информация об основных направлениях деятельности Общества, ключевых финансовых результатах, о системе корпоративного управления, системе управления рисками, структуре и функциях органов управления Общества, а также об основных правах и обязанностях членов Совета директоров, установленных действующим российским законодательством, Уставом и внутренними документами.

8.6. С целью расширения знаний и развития компетенций в Обществе могут организоваться специальные программы по повышению квалификации членов Совета директоров.

9. Заключение

9.1. Настоящая Политика утверждается решением Совета директоров ПАО "ИК РУСС - ИНВЕСТ".

9.2. Комитет по кадрам и вознаграждениям ежегодно проводит оценку настоящей Политики на предмет ее эффективности и соответствия текущим задачам и целям.

9.3. Изменения и дополнения в настоящую Политику вносятся по решению Совета директоров Общества.