

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"

Код эмитента: 00409-А

за 1 квартал 2018 г.

Адрес эмитента: 119034 Российская Федерация, Москва, Всеволожский переулок 2
стр. 2

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах**

Президент - Генеральный директор ПАО "ИК
РУСС-ИНВЕСТ"

Дата: 14 мая 2018 г.

_____ А.П.Бычков
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 14 мая 2018 г.

_____ Н.А.Карабанова
подпись
М.П.

Контактное лицо: **Ильина Ольга Николаевна, корпоративный секретарь ПАО "ИК
РУСС-ИНВЕСТ"**

Телефон: (495) 363-9380; (495) 637-3908

Факс: (495) 363-9390; (495) 637-3908

Адрес электронной почты: mail@russ-invest.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 ,
<http://www.russ-invest.com>

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	11
1.4. Сведения о консультантах эмитента	11
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	11
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	12
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	12
2.2. Рыночная капитализация эмитента	13
2.3. Обязательства эмитента.....	13
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	13
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	16
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	16
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	16
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	16
2.4.1. Отраслевые риски	17
2.4.2. Страновые и региональные риски	19
2.4.3. Финансовые риски	19
2.4.4. Правовые риски.....	21
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	21
2.4.6. Стратегический риск.....	21
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	22
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	22
3.1. История создания и развитие эмитента.....	22
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	22
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	24
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	24
3.1.4. Контактная информация.....	26
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	26
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	26
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	26
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	26
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	27
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	29
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	31
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	31
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	32
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	32
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	32
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	32
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	32
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	34

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	40
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	41
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	41
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	43
4.3. Финансовые вложения эмитента	44
4.4. Нематериальные активы эмитента	49
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	50
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	50
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	52
4.8. Конкуренты эмитента	53
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	54
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	54
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	59
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	59
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	72
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	74
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	78
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	81
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	86
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	92
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	94
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	94
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	95
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	95
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролируемых таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	95
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	97
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	97
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	98
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	98
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	99
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	100
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	100
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	101

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	101
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	101
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	102
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	102
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	102
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	102
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	102
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	102
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	102
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	102
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	105
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	107
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	107
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	108
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	110
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	110
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	110
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	110
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	110
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	110
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	110
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	111
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	111
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	111
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	111
8.8. Иные сведения.....	111
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	111
Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	112
Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	113
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика	115

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Эмитент является публичным акционерным обществом

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"** (акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: **АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"**

Место нахождения: **121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29**

ИНН: **7703115760**

БИК: **044525204**

Номер счета: **40701810700001665190**

Корр. счет: **3010181090000000204**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Сбербанк России"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк**

Место нахождения: **117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40701810238260100031**

Корр. счет: **3010181040000000225**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12**

ИНН: **7702165310**

БИК: **044525505**

Номер счета: **40701810700000000655**

Корр. счет: **30105810345250000505**

Тип счета: **основной счет**

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Кроу Русаудит"* (прежнее наименование - *Общество с ограниченной ответственностью "Бейкер Тилли Русаудит"*)

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Кроу Русаудит"* (прежнее наименование - *ООО "Бейкер Тилли Русаудит"*)

Место нахождения: *127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5а, стр.8, помещение VIII*

ИНН: *7716044594*

ОГРН: *1037700117949*

Телефон: *(495) 783-8800*

Факс: *(495) 783-8894*

Адрес электронной почты: *info@russaudit.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов ассоциация "Содружество"*

Место нахождения

119192 Россия, Москва, проспект Мичуринский 21 корп. 4

Дополнительная информация:

нет

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

В Обществе утвержден "Порядок проведения тендера (открытого конкурса) по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита общества". В соответствии с данным Порядком, предметом тендера является осуществление права аудиторских организаций на заключение договора по проведению обязательного ежегодного аудита Эмитента. Проведение тендера не является способом заключения договора на торгах,

публичным конкурсом, предварительным договором в том смысле, в котором эти понятия определяются и регулируются гражданским законодательством РФ. Эмитент не принимает обязательств заключить договор с победителем тендера. Результаты тендера имеют значение только для комитета по финансам и аудиту Совета директоров общества для отбора кандидатуры аудиторской организации на утверждение Общему собранию акционеров Эмитента. Работу по организации и проведению тендера по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита эмитента осуществляет конкурсная комиссия в составе 5 (Пяти) человек. Персональный состав конкурсной комиссии ежегодно устанавливается Советом директоров общества по рекомендации комитета по финансам и аудиту.

Для участия в конкурсе аудиторские организации должны соответствовать следующим критериям:

- сведения об аудиторской организации должны быть включены в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов;
- аудиторская организация обязана проходить внешний контроль качества работы;
- в отношении участника на момент проведения конкурса и в период предполагаемого подписания договора на проведение аудита не должны действовать меры воздействия в виде приостановления членства в саморегулируемой организации аудиторов, лишаящие участника права заключать новые договоры;
- членство аудиторской организации в саморегулируемой организации аудиторов.
- наличие в аудиторской организации работающих по трудовому договору не менее 10 специалистов, имеющих действующие квалификационные аттестаты аудиторов на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита, выданные Министерством финансов Российской Федерации в установленном порядке;
- удельный вес услуг по общему аудиту составляет не менее 50% выручки аудиторской организации за каждый год из 3-х лет, предшествующих году проведения проверки;
- срок деятельности аудиторской организации на рынке аудиторских услуг составляет не менее 10 лет;
- иметь опыт проведения аудиторских проверок организаций, имеющих дочерние (подконтрольные) организации;
- иметь среди клиентов профессиональных участников рынка ЦБ и/или организаций, аналогичных по масштабу деятельности и отраслевой принадлежности;
- Обязательным условием для выбора аудитора является отсутствие совместных имущественных интересов с Обществом и его акционерами, а также:
- участник конкурса должен быть независим от Общества в смысле требований независимости, установленных статьей 8 Федерального закона N 307-ФЗ и Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций;
- аудиторские организации не вправе осуществлять действия, влекущие возникновение конфликта интересов или создающие угрозу возникновения такого конфликта.
- наличие высокой деловой репутации аудиторской организации;
- наличие обязательства проводить ротацию партнеров аудиторской организации, ответственных за аудит отчетности, не реже, чем один раз в пять лет.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Кандидатура победителя тендера - аудиторской организации представляется на утверждение Общему собранию акционеров общества в установленном законом порядке.

Решение об избрании аудитора Общества принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов, участвующих в собрании. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер вознаграждения аудиторов определяется в соответствии с заключенными соглашениями с учетом требований действующего законодательства, обеспечивающих независимость аудитора. Размер вознаграждения аудиторов утверждается Советом директоров эмитента. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за которым аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

2013 - 866 000,00 руб., 2014 - 866 000 руб., 2015 - 866 000 руб., 2016- 866 000 руб., 2017 - 1 000 000 руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ПВК АУДИТ"*

Место нахождения: *125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д.10*

ИНН: *7705051102*

ОГРН: *1027700148431*

Телефон: *(495) 967-6000*

Факс: *(495) 967-6001*

Адрес электронной почты: *irina.zenina@ru.pwc.com*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов "Российский союз аудиторов" (Ассоциация)*

Место нахождения

107031 Россия, Москва, переулок Петровский 8 стр. 2

Дополнительная информация:

нет

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
	2014
	2015
	2016
	2017

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

В отношении проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности, проводится процедура проведения тендера. Форма проведения тендера – закрытый конкурс среди аудиторов. Основное условие-

членство аудиторской организации в саморегулируемой организации аудиторов.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Кандидатура победителя тендера - аудиторской организации представляется на утверждение Общему собранию акционеров общества в установленном законом порядке.

Решение об избрании аудитора Общества принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов, участвующих в собрании. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер вознаграждения аудиторов определяется в соответствии с заключенными соглашениями с учетом требований действующего законодательства, обеспечивающих независимость аудитора. Размер вознаграждения аудиторов утверждается Советом директоров эмитента.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из последних пяти завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2014 - 2 832 000 ,00 руб., 2015 - 3 422 000,00 руб., 2016 - 3 540 000 руб., 2017 - 1 888 000 руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

На независимость аудитора могут повлиять следующие факторы:

- приобретение аудитором (должностными лицами аудитора) крупных долей в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента;
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом;
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.);
- наличие должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).

Для снижения указанных факторов, эмитент и органы управления эмитента не осуществляют свою деятельность совместно с аудитором, не предоставляют займов, а также назначают на должность лиц, не являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и аудитор действуют в рамках действующего законодательства, в частности в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008г. № 307-ФЗ, согласно статье 8 которого аудит не может осуществляться:

- 1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
- 4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
- 5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителем, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение

бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов;

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций;

8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов руководителей этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам;

9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам.

Доли участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента отсутствуют.

Эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации);

Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) отсутствуют.

Лица, занимающие должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Бычков Александр Петрович*

Год рождения: *1961*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"*

Должность: *Президент - Генеральный директор*

ФИО: *Карабанова Нэлли Аркадьевна*

Год рождения: *1941*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: **руб./чел.**

Наименование показателя	2017, 3 мес.	2018, 3 мес.
Производительность труда	57 738 347.91	44 320 363.14
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	6.62	3.88
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.02	0.04
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0.91	0
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Наименование показателя	2016	2017
Производительность труда	330 123 431.41	153 682 088.61
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	5.68	4.71
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.02	0.03
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-0.63	0
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Показатель производительности труда по итогам 2017г. составил 153,7 млн. руб., что на 53,4% меньше, чем в 2016г. Падение показателя отражает снижение торговых оборотов Эмитента на фоне сохранения высокой степени неопределенности направления рыночных трендов и сохранения высокой волатильности и повышенного уровня рыночных рисков. Так, торговые обороты за 2017г. упали на 54% по сравнению с показателем предыдущего года и составили 18,7 млрд. руб. Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу эмитента остается на низком уровне. Данный показатель упал в 2017г. до 4,71% против 5,68% по итогам 2016г. По итогам 1 кв. показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу упал до 3,88% против 6,62% на конец аналогичного периода предыдущего года. Показатель финансовой независимости остается на более чем комфортном уровне и отражает низкую долговую нагрузку Эмитента. Просроченной задолженности Эмитент не имеет. Балансовая стоимость обязательств в 2017г. упала до В структуре пассивов на средства клиентов приходится 76% обязательств эмитента на конец 1 кв. 2018г. против 27% на конец 4 кв. 2017г. При этом балансовая стоимость обязательств упала за 1 кв. 2018г. на 78% и составила 171,1 млн. руб. Данное снижение произошло главным образом за счет снижения стоимости кредитов, займов и прочих привлеченных средств с 551,1 млн. руб. на конец 4 кв. 2017г. до 2,3 млн руб. на конец 1 кв. 2018г. Доля обязательств в структуре активов упало за квартал с 15,4% до 3,7%. Основная доля привлеченных средств имеет краткосрочный характер. По этой причине доля

долгосрочных обязательств составила на конец 1 кв. 2018г. около 0,04% к сумме долгосрочной задолженности и стоимости капитала и резервов. Данный показатель отличается стабильностью. Причина стабильного состояния показателя – незначительная доля долгосрочных обязательств в структуре пассивов эмитента. Текущее значение соотношения доли привлеченных средств в активах по-прежнему значительно ниже рекомендуемого норматива (50%), что характеризует высокую финансовую устойчивость эмитента. Таким образом, показатели финансовой независимости показывают высокий уровень достаточности собственного капитала и отсутствие угрозы для платежеспособности компании. Показатель покрытия долгов текущими доходами за период также отражает низкую долю краткосрочных обязательств. С учетом того, что в 2016 и 17 гг. были получены убытки от продаж, значения показателя представляются некорректным. В то же время с учетом доходов в виде дивидендов и процентной прибыли показатель степени покрытия долгов текущими доходами составил 0,1 по итогам 2016г., что также отражает более чем комфортный уровень показателя. По итогам 2017г. показатель чистого краткосрочного долга оказался отрицательным, что отражает ситуацию избыточной доли денежных средств на балансе для покрытия краткосрочных обязательств. Анализ приведенных данных финансово-экономической деятельности эмитента позволяет сделать вывод о низком уровне кредитного риска эмитента. Эмитент независим с финансовой точки зрения. Доля наиболее ликвидных активов (денежных средств и ценные бумаги, удерживаемые для торговли) в структуре совокупных активов выросла с 1 кв. 2018г. до 60,3% против 53,2% по итогам 2017г. Состояние активов и пассивов эмитента отвечает задачам его финансово-хозяйственной деятельности. Просроченной задолженности эмитент исторически не имеет.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, в соответствии с Положением Банка России № 532-П от 03 февраля 2016 года начиная с 1 января 2018 года ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность по отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ).

Таким образом, анализ финансово-экономической деятельности эмитента приводится путем сравнения динамики приведенных (где возможно) показателей 1 квартала 2017 года (составлена по РСБУ) и 1 квартала 2018 (составлена по ОСБУ).

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2017 г.	На 31.03.2018 г.
Рыночная капитализация	4 896 136	4 300 373

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

Так как рыночная цена акций эмитента по состоянию на 31.12.2017 и 31.03.2018 года организаторами торговли не определена, рыночная капитализация принята равной стоимости чистых активов эмитента. Стоимость чистых активов эмитента определяется в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов, утвержденную Приказом Министерства финансов РФ от 28 августа 2014 г., № 84н.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2017 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	0
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	0
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	0
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	223 895 012.58
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	846 284.25
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	23 500
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	223 025 225.33
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР"**

Место нахождения: **119019, г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4**

ИНН: **7704835168**

ОГРН: **1137746413364**

Сумма задолженности: **52 948 726.43**

руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Просроченная задолженность отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Да*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99.78%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0.6744%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0.6744%**

На 31.03.2018 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	0
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	0
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	0
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	12 498 380
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	1 269 368
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	11 228 981.9
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и

краткосрочных) средств:

Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг и совмещает брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность, а также деятельность по доверительному управлению ценными бумагами. Взаимное влияние рисков профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг обуславливает необходимость применения мер по управлению рисками и их снижению на комплексной основе.

Исходя из своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Эмитент выделяет для себя следующие основные виды рисков:

- *операционный;*
- *кредитный;*
- *рыночный;*
- *риск потери ликвидности.*

Политика Эмитента в области управления операционным риском включает анализ проблемных зон процессов, выработку и принятие решений по оптимизации или изменению процессов в целях снижения уровня операционного риска.

Политика Эмитента в области управления кредитным риском включает систему лимитов по всем видам операций и контрагентам, являющимся источником кредитного риска.

Политика Эмитента в области управления рыночным риском включает систему лимитов отдельно по коротким и длинным позициям по всем видам финансовых инструментов, входящих в состав торгового портфеля Эмитента, субпортфелям и торговому портфелю в целом.

С целью ограничения риска потери ликвидности, исходя из масштабов и специфики профессиональной деятельности на финансовом рынке, Эмитент устанавливает систему лимитов по каждому показателю (величине) дефицита (избытка) краткосрочной и текущей ликвидности, а также использует иные инструменты управления риском ликвидности.

Все допустимые лимиты по всем выявленным рискам Эмитента утверждаются приказами Президента - Генерального директора Эмитента по предложению Комитета по управлению рисками.

Кроме того, Эмитент выделяет в особую группу рисков риски клиентских операций на финансовых рынках. С целью управления этими рисками Эмитент проводит ежедневный мониторинг рискованных позиций клиентов, сопровождает клиентов с повышенным уровнем риска, ограничивает риски клиентов Общества, контролирует своевременное исполнение установленных лимитов, рассчитывает показатели риска для анализа рисков по клиентским операциям. Управление этими рисками осуществляется специальным сотрудником Эмитента

на основании утвержденных нормативными актами методик.

2.4.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски эмитента в значительной степени связаны с ценовой конъюнктурой российского фондового рынка, на которую в свою очередь сильное влияние оказывает ситуация в мировой экономике и состояние зарубежных фондовых рынков. По итогам 1 кв. 2018г. долларový Индекс РТС вырос на 8,2%, а рублевый Индекс МосБиржи прибавил 7,6%. Динамика оказалась гораздо лучше предыдущего года. По итогам 1 кв. 2018г. курс доллара снизился на 0,6%, а евро к рублю упал на 1,3%. Таким образом, курс рубля к доллару и евро продолжил укрепление. На финансовый результат оказывали влияние ряд разнонаправленных факторов. Так, отрицательная курсовая переоценка ценных бумаг в иностранной валюте на фоне роста котировок российских акций определили нейтральный результат по итогам 1 кв. 2018 года.

Опережающим ростом отметились отраслевые индексы нефтегазового сектора и транспорта. В аутсайдерах оказались металлургический сектор и потребительский сектора. Основные российские фондовые индексы отставали в динамике от ключевых мировых индексов в 2017г. В 1 кв. 2018г. разрыв частично был устранен. Общеплановый фондовый индекс MSCI за 1 кв. снизился на 1,8%, а индекс MSCI развивающихся рынков вырос на 1,1%.

Ситуация в отрасли финансовых посредников в настоящее время характеризуется сравнительно слабой инвестиционной активностью отечественного и иностранного капитала. Отток капитала может отразиться на падении цен на российские активы и снижении рентабельности инвестиций на рынке. Это может привести к снижению объема клиентского портфеля ценных бумаг Эмитента и падению доходов от брокерских операций. Возможное падение рыночных цен ценных бумаг может привести к снижению стоимости активов Эмитента, ухудшению показателей платежеспособности Эмитента и рентабельности.

Для России на сегодняшний день наиболее серьезными остаются риски усиления экономических санкций со стороны Евросоюза и США, падения цен на сырьевых рынках, риск резкого падения мировых фондовых рынков, замедления и стагнации в мировой и российской экономике, продолжение опережающих темпов оттока капитала. Ситуация в российской экономике остается сложной несмотря на некоторое улучшение статистических данных в начале года. Темпы роста промышленного производства упали в годовом выражении с 2,9% в январе до 1,0% в марте. Темпы падения в строительном секторе составили 9,7% в годовом выражении. Стагнация в экономике помимо прочих факторов содержит рост инвестиций, в том числе портфельных.

Российский рынок акций и облигаций чувствителен к ситуации на мировом финансовом рынке и в случае резкого ухудшения его конъюнктуры рыночные цены российских акций и облигаций также будут падать. Резкий рост ведущих развитых фондовых рынков в 2016-17гг. на фоне существенного отставания в динамике развивающихся рынков формирует повышенную вероятность резкой смены тренда на мировых рынках с оттоком средств из рискованных активов. В наибольшей степени в этом случае пострадают развивающиеся рынки. Это приведет к давлению на рубль. Девальвация рубля на международном валютном рынке приведет к увеличению затрат Эмитента на их покупку в случае осуществления расчетов в иностранной валюте. На внутреннем рынке основной статьей оборота Эмитента являются дилерские операции купли-продажи ценных бумаг. Рыночная цена ценных бумаг формирует главную переменную, влияющую на объем выручки и себестоимости в "Отчете о прибылях и убытках" Эмитента. Таким образом, падение цены акций и облигаций отражается на уменьшении торгового оборота Эмитента и падении чистой прибыли и рентабельности операционной деятельности. Других рисков, связанных с возможным изменением цен на услуги и активы, которые являются предметом купли-продажи Эмитента, нет.

Ухудшение ситуации на рынке ценных бумаг в России может привести к отказу некоторых контрагентов от исполнения обязательств, что может привести к денежным потерям для Эмитента. Для минимизации данного риска Эмитент, во-первых, произведет изменение структуры собственного портфеля ценных бумаг. В этом случае Эмитент уменьшит долю вложений в акции и облигации российских компаний и увеличит долю вложений в ценные бумаги с коротким сроком погашения и краткосрочные депозиты. Во-вторых, Эмитентом будет сформирован более значительный резерв под обесценение ценных бумаг, за счет которого будут компенсированы убытки от неблагоприятного изменения ценовой конъюнктуры.

Российский рынок ценных бумаг сильно зависит от мировой экономической конъюнктуры. Значительное влияние оказывает также конъюнктура на ведущих мировых фондовых площадках. После достижения в январе максимальных значений американский фондовый индекс S&P 500 в 1 кв. 2018г. испытал коррекцию вниз и закрылся на 7,5% ниже. Продолжение политики повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США на фоне начала процесса выхода Великобритании из ЕС и обещаний сворачивания программы количественного

смягчения ЕЦБ создают факторы риска для реализации потенциала снижения капитализации ведущих мировых фондовых рынков. Падение на мировых фондовых рынках скажется и на снижении стоимости российских ценных бумаг, но как показывает история прошлых периодов, в более значительной степени.

Рост рыночного риска в виде снижения стоимости активов компании может увеличиваться в периоды спада мировой экономики, падения ведущих фондовых индексов, падения цен на мировом рынке сырья и металлов и ухудшения социально-экономической и политической ситуации внутри России. Указанные события являются факторами риска для российского фондового рынка.

Рынок ценных бумаг особенно чувствителен к росту политической нестабильности. Для снижения влияния указанных рисков на стоимость активов компания осуществляет действия, направленные на увеличение доли наиболее ликвидных и менее рискованных финансовых инструментов (облигации или инструменты денежного рынка), уменьшения доли спекулятивных активов (акций и инструменты срочного рынка).

Одним из ключевых рисков остается риск снижения ликвидности на рынке в результате резкого падения уровня цен. Резкое ухудшение ситуации на рынке ценных бумаг может привести к отказу некоторых контрагентов от исполнения обязательств и, соответственно, к убыткам для компании.

Значительное влияние на финансовое положение компании оказывают валютные риски.

Жесткая кредитно-денежная политика ЦБ РФ вкупе с ростом мировых цен на нефть привели к резкому укреплению курса рубля на внутреннем валютном рынке. Ситуация в российской экономике и на товарных рынках обуславливают риск значительной курсовой динамики на внутреннем валютном рынке и высокий потенциал резкой девальвации российской национальной валюты по отношению к ведущим валютам мира. Данные риски сохраняют свою актуальность и в ближайшем будущем. Для минимизации указанных рисков Общество предпринимает действия по повышению диверсификации портфеля как в плане географии инвестиций, так и в разрезе валют и финансовых инструментов.

Отражением кризисных явлений в секторе финансовых посредников можно назвать снижение числа компаний, имеющих действующие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Это явилось следствием как проводимой регулятором политики по очищению рынка от организаций, имеющих лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, но не ведущих деятельности и не представляющих отчетность, так и отказом ряда компаний от профессиональной деятельности на фондовом рынке в условиях кризиса. Слабость индустрии проявляется также в чрезмерной концентрации капитала. В сложившихся условиях ужесточения конкуренции в секторе сохраняется высокая степень концентрации капитала, что снижает возможности для прихода на рынок частных инвесторов. В отчетный период компания сумела сохранить свои позиции в рейтинге российских инвестиционных компаний, а по некоторым показателям улучшить места в рейтинге. Этому способствует стабильные темпы роста финансовых показателей, которые демонстрировала компания долгие годы.

Несмотря на сокращение числа действующих компаний в отрасли финансовых и инвестиционных посредников, их количество в России явно недостаточно для удовлетворения спроса на услуги при восстановлении инвестиционной активности. По количеству финансовых посредников Россия существенно отстает от ведущих стран. Так, в России на 100 тыс. человек приходится только одна компания-посредник, в то время как в США - 5 компаний, во Франции - 6 компаний, а в Великобритании - 35 компаний. Общая численность компаний-посредников в США составляет более 16 тыс. на федеральном уровне, в Великобритании - 22 тыс., во Франции - более 3 тыс. компаний.

К наиболее значимым изменениям в отрасли финансовых посредников, которые могут нанести ущерб деятельности Эмитента, можно отнести дальнейшее ужесточение требований к финансовым посредникам со стороны регулирующих органов как в организационном, так и финансовом плане. Данные действия в определенных обстоятельствах могут привести к ухудшению финансовых возможностей контрагентов, которые способны допустить невыполнение обязательств по сделкам купли-продажи ценных бумаг. В то же время снижение количества финансовых посредников улучшит условия для конкуренции для Эмитента по привлечению клиентов и оказанию услуг на финансовом рынке. В этом контексте, в случае принятия регулятором более высоких требований к собственному капиталу Эмитента или требований совершенствования организационной структуры, Эмитент намеревается в кратчайшие сроки выполнить требование в соответствии с нормативами.

Эмитент несет следующие риски, связанные с возможностью изменения цен на услуги, используемые им в своей деятельности:

- рост комиссии биржи по операциям купли-продажи ценных бумаг увеличит затраты Эмитента,
- изменение тарифов за депозитарное обслуживание увеличит затраты Эмитента,

- *рост цен на акции и облигации при позитивной конъюнктуре финансового рынка увеличивает затраты на их покупку для Эмитента.*

2.4.2. Страновые и региональные риски

Эмитент осуществляет свою деятельность в Московском регионе, который является наиболее устойчивым с точки зрения экономического развития и уровня доходов на душу населения. В этом контексте влияние социальной нестабильности в региональном разрезе ниже среднероссийского уровня. Рынок ценных бумаг особенно чувствителен к росту политической нестабильности, что определяет высокую вероятность падения цен фондовых активов в результате дестабилизации внутривнутриполитической ситуации. Санкции, которые объявлены Евросоюзом и США в отношении российских компаний и банков, оказывают негативное влияние на динамику российских фондовых индексов и усиливают отток капитала. В этом случае Эмитент осуществит реструктуризацию портфеля в сторону увеличения доли наиболее ликвидных и менее рискованных финансовых инструментов (государственных и низкорисковых корпоративных облигаций или краткосрочных депозитов в коммерческих банках высокого уровня надежности) и уменьшит долю спекулятивных активов (акций и корпоративных облигаций). К политическим рискам для России можно отнести следующие форс-мажорные обстоятельства: повышенную опасность террористических актов, локальных военных и криминальных конфликтов, катастрофы техногенного характера, ухудшение отношений России со странами Запада.

На динамику российского фондового рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе по-прежнему будет оказывать сильное влияние внешнеполитические факторы и перспективы ужесточения или смягчения взаимных санкций между Россией, ЕС и США. Рынок поддерживается ожиданиями улучшения отношений России и США, что снижает уровень риска вложений в российские активы. Индекс широкого рынка S&P 500 продолжает находиться выше уровня закрытия прошлого года. В то же время ситуация на рынках остается неопределенной. Внимание инвесторов концентрируется на оценке возможного количества повышений ставки ФРС в текущем году и реакции других ведущих мировых центральных банков на эти изменения.

Учитывая, что Эмитент осуществляет свою деятельность в Москве, которая характеризуется развитой транспортной системой, разветвленной сетью современной связи и промышленной инфраструктурой, рисков, связанных с географическими особенностями региона и влияющих на финансовые результаты Эмитента, нет. Географическая удаленность акционеров Эмитента, которые имеют местонахождение в удаленных регионах России, в ближнем и дальнем зарубежье, определяет риск несвоевременного информирования акционеров о существенных событиях в деятельности Эмитента. Усиление террористической угрозы несет в себе политические риски ухудшения инвестиционной привлекательности России в глазах иностранных инвесторов и снижения стоимости ценных бумаг российских компаний. Часть активов Эмитента вложена в европейские корпоративные ценные бумаги через специально учрежденную в Нидерландах дочернюю компанию ABR Financial B.V. Доля активов, которая вложена в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, по состоянию на конец 1 кв. 2018г. превысила 35% активов. Таким образом, Эмитент несет риск потери стоимости данных ценных бумаг в результате неблагоприятного изменения курсов, цен на зарубежных торговых площадках, ухудшения экономической ситуации в странах, чьи ценные бумаги куплены Эмитентом. Контроль за данным риском Эмитент осуществляет путем установления ограничения максимального размера вложения в данные ценные бумаги и мониторинга ситуации в мировой экономике и на зарубежных финансовых рынках. В случае повышения рисков падения стоимости активов, Эмитент снизит лимиты вложений в данные ценные бумаги. Риски, связанные с географическими особенностями стран, в которых зарегистрирован Эмитент или его дочернее Общество, можно оценить как несущественные в силу высокого развития инфраструктуры данных стран и специфики работы и состава активов Эмитента, имеющего на балансе минимальный размер неликвидных активов. В то же время, наличие на балансе эмитента активов, номинированных в иностранной валюте снижает потери от девальвации российской национальной валюты.

2.4.3. Финансовые риски

Процентные и валютные риски влияют на деятельность Эмитента и учитываются при формировании инвестиционной политики Эмитента. Эмитент осуществляет инвестирование в корпоративные облигации, рыночная стоимость которых эластична относительно изменения процентных ставок на кредитном рынке. В случае роста процентных ставок на кредитном рынке и повышения эффективной доходности государственных ценных бумаг, рыночная стоимость портфеля корпоративных облигаций Эмитента будет снижаться.

Управление риском обесценения долговых ценных бумаг осуществляется Эмитентом путем качественного отбора объектов для инвестирования, которые должны сочетать приемлемую ликвидность и оптимальное значение дюрации. В случае риска резкого роста процентных ставок, компания проведет реструктуризацию активов в сторону увеличения доли бумаг с короткими сроками погашения (до 1 года). В случае укрепления тенденции снижения процентных ставок, упор будет делаться на увеличение доли бумаг с длинными сроками погашения (1-3 года). Для минимизации убытков по курсовым разницам, Эмитент придерживается политики высокой расчетно-платежной дисциплины. Эмитент стремится осуществлять перерегистрацию бумаг и проводить оплату в минимальные сроки, когда курсовая динамика предсказуема. В целях минимизации негативного влияния курсовых переоценок, проводится реструктуризация активов Эмитента по направлению повышения доли финансовых инструментов, номинированных в иностранной валюте. Будет повышена доля депозитов в иностранной валюте, курсовая стоимость которых имеет тенденцию к росту. Будут также проведены мероприятия по увеличению доли активов с ограниченной ликвидностью (объекты недвижимости), рыночная стоимость которых индексируется, при условии сохранения достаточности уровня платежеспособности бухгалтерского баланса Эмитента. Эмитент не проводил эмиссии облигаций и выплачивал доход владельцам своих ценных бумаг лишь в виде дивидендов по обыкновенным акциям. Основной статьей оборота Эмитента являются дилерские операции купли-продажи ценных бумаг. Рыночная цена ценных бумаг формирует главную переменную, влияющую на объем выручки и себестоимости в "Отчете о прибылях и убытках" Эмитента. Таким образом, падение цены акций и облигаций отражается на уменьшении торгового оборота Эмитента и падении чистой прибыли и рентабельности операционной деятельности за счет роста убытков от формирования обязательных резервов под обесценение ценных бумаг.

В процессе осуществления текущей деятельности, Эмитент несет валютные риски, которые определяются потенциальными рисками снижения реального обменного курса рубля и реальной стоимости активов. Валютные риски возникают в процессе работы с иностранными активами. Часть активов Эмитента вложены в европейские корпоративные ценные бумаги через специально учрежденную в Нидерландах дочернюю компанию ABR Financiel B.V. Таким образом, Эмитент несет ограниченный риск потери стоимости данных ценных бумаг в результате неблагоприятного изменения курса евро к основным валютам мира.

Возросшая волатильность фондового рынка потребовала усиления контроля за рисками текущих операций. Для этих целей Эмитент стал применять методику оценки риска на основании расчета величины «Value-at-Risk» (VaR) по портфелю ликвидных акций. В рамках функции контроля и управления рисками в компании, на регулярной основе рассчитывался VaR портфеля акций компании с помощью ПО Bloomberg. Оценки VaR используются для определения оптимальной величины стоп-лоссов. Данная методика предполагает проведение оценки VaR, тестирование портфеля с помощью различных моделей и выработку рекомендаций по стоп-лоссам на торгуемые позиции. Показатель VaR по активу или портфелю означает максимальную величину потерь (в рублях или % от стоимости актива или портфеля), которая может быть получена с определенной вероятностью при заданном уровне ликвидности инструмента (срока владения активом или портфелем) и заданном характере поведения рынка. VaR актива рассчитывается на основании истории котировок актива за определенный период (глубина периода расчета). Данный показатель используется для определения оптимальной структуры торгового портфеля с точки зрения доходности для заданного уровня риска и показывает потенциальную величину потерь в случае неблагоприятного изменения рыночной конъюнктуры. Основным методом расчета VaR является исторический, хотя ПО позволяет рассчитывать и другими методами. Метод оценки рисков с помощью VaR включает в себя также качественный анализ риска портфеля и отдельных позиций:

- структурирование VaR портфеля по отдельным позициям и по факторам риска (построение карты рисков портфеля);
- оценка чувствительности величины VaR к изменениям структуры портфеля;
- тестирование портфелей по историческим данным (бэк-тестинг);
- расчет VaR портфеля с различными уровнями доверительного интервала, временного горизонта и ликвидности для определения адекватности модели VaR;
- стресс-тестирование портфеля на устойчивость к экстремальным изменениям факторов рыночного риска;
- подготовка управленческих отчетов, содержащих информацию о рыночном риске торгового портфеля в табличном и графическом виде, формируемых с требуемой периодичностью и степенью детализации.

Эффективность использования величины VaR проверяется с помощью процедуры тестирования - бэк-тестинг. Для вынесения заключения об адекватности модели достаточно вычислить процент наблюдений, когда фактические потери превышали величину VaR, и сравнения

полученного результата с заданным доверительным интервалом. Так, согласно требованиям Базельского комитета по Банковскому надзору, расчет VaR производится с 99% доверительным интервалом. Показатель VaR рассчитывается на ежедневной основе Методом Монте-Карло для портфеля в акции по правилам Базель II: доверительный интервал -99%, временной горизонт 10 дней и периодом наблюдения 1 год.

2.4.4. Правовые риски

Основные расчеты Эмитент осуществляет в рублях, что снижает вероятность неблагоприятной динамики курса доллара на мировых валютных рынках на финансовую позицию по сделкам купли-продажи ценных бумаг. В то же время Эмитент придерживается политики диверсификации активов как в отраслевом разрезе представленных в портфеле ценных бумаг Эмитентов, так и по классам финансовых инструментов и валют. В целях дальнейшего развития своего бизнеса Эмитент учредил дочернюю компанию ABR Financial B.V, которая получила лицензию регулятора финансовых рынков Нидерландов (AFM) на предоставление финансовых услуг, осуществление инвестиционной деятельности и осуществление вспомогательной деятельности на финансовых рынках в стране регистрации. В связи с деятельностью зарубежной дочерней компании, Эмитент несет риски, связанные с изменением валютного регулирования. В то же время диверсификация активов представляется важным инструментом оптимизации рыночного риска. Финансовые результаты деятельности Эмитента зависят от влияния риска ужесточения налогового законодательства. В случае повышения налоговых ставок возможно уменьшение чистой прибыли, которая останется в распоряжении Эмитента. Деятельность Эмитента осуществляется на основании лицензий на право осуществления брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и по управлению ценными бумагами. Отрасль инвестиционных услуг организационно совершенствуется и структурно развивается. Эволюция отрасли сопровождается повышением степени регулирования различных аспектов деятельности инвестиционных посредников и повышению их контроля со стороны государственных структур. Повышение уровня необходимых требований для поддержания указанных выше лицензий, которые предъявляют к профессиональным участникам рынка регулирующие органы, определяет основное составляющее правового риска деятельности Эмитента. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, касающимся деятельности Эмитента, не окажут значимого влияния на финансовое состояние Эмитента и возможность выполнения Эмитентом своих обязательств перед своими акционерами и кредиторами. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин у Эмитента отсутствуют.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Репутационный риск Эмитента может реализоваться в случае нарушения Эмитентом договорных обязательств перед клиентами и контрагентами, а также нарушением Эмитентом установленных нормативов и правовых актов в рамках текущей деятельности. Это может отразиться на снижении клиентской базы Эмитента, привести к прямым убыткам в результате штрафных санкций. В целях недопущения реализации указанных рисков Эмитент ведет сбалансированную политику управления собственными финансами и поддержания достаточного уровня ликвидности и платежеспособности в целях своевременного исполнения имеющихся обязательств. При оказании услуг доверительного управления активами клиентов Эмитент руководствуется консервативным подходом в выборе объектов инвестирования, сочетающим ограничение рыночного риска и поддержание высокой ликвидности вложений. Контроль за соблюдением нормативов и правовых актов осуществляется службами внутреннего контроля Эмитента, что снижает риск нарушений в данной сфере и возможных негативных последствия для репутации Эмитента.

2.4.6. Стратегический риск

Стратегический риск возникает в результате возможного неверного учета ключевых трендов на российском фондовом рынке, в экономике, на мировых торговых площадках, в оценке ситуации на товарных рынках и будущей динамики валютных курсов. С 2014г. на российском финансовом рынке резко возросла волатильность, что связано не только с обострением геополитических рисков и введению режима взаимных санкций между РФ и Евросоюзом и США, но и с падением цен на энергоносители. В этих условиях резко возросла волатильность цен российских ценных бумаг на валютном и денежном рынках. Эти факторы также влияют на финансовый результат Эмитента. Их учет затруднен в связи с высокой неопределенностью влияющих факторов. Так, несмотря на отскок вверх цен на нефть, риски коррекции вниз остаются высокими. В 2015г. был принят новый стратегический план Общества на 2016-18гг., который каждый год

корректируется с учетом изменившихся экономических условий и изменений в операционной деятельности. При этом ключевые целевые показатели нового стратегического плана учитывают фактическое выполнение большинства показателей, установленных стратегическим планом на 2013-15гг.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Эмитент несет риски непогашения корпоративных облигаций, эмитенты которых допустили просрочку уплаты процентов или погашения всей суммы долга. По состоянию на конец 1 кв. 2018г. просрочку допустили четыре эмитента, чьи облигации находятся в портфеле Эмитента, сумма просроченных обязательств по которым на конец 1 кв. 2018 г. по балансовой оценке составила 85,3 млн. руб. Данный риск является контролируемым, поскольку сумма указанных обязательств составляет менее 2,0% от стоимости капитала и резервов по балансу Эмитента и не представляет угрозы для платежеспособности и финансовой независимости Эмитента. Эмитент имеет бессрочные лицензии на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, что определяет отсутствие риска не продления действия лицензии Эмитента на ведение данных видов деятельности. Повышение уровня необходимых требований для поддержания указанных выше лицензий, которые предъявляют к профессиональным участникам рынка регулирующие органы, несет в себе ограниченные риски для деятельности Эмитента. Ужесточение лицензионных требований может привести к временной недееспособности Эмитента, потере клиентской базы брокерского направления деятельности Эмитента, снижению торговых оборотов, возникновению штрафных санкций к Эмитенту со стороны контрагентов и регулирующих органов. Это может повлечь за собой финансовые убытки для Эмитента. По состоянию на конец 1 кв. 2018. Эмитент не имел процентного долга в структуре пассивов, а также не выступал в качестве поручителя по долгам третьих лиц. В то же время нельзя исключать формирования подобных долговых обязательств в будущем, что отражает наличие потенциального риска ответственности по долгам третьих лиц. В данном случае необходимо отметить наличие внутреннего норматива, установленного приказом Президента-Генерального директора Эмитента, ограничивающего долю заемных средств в структуре баланса Эмитента в размере не более 35% от валюты баланса. Обязательства Эмитента могут возникнуть в результате совершения операций с инструментами срочного рынка и неблагоприятной ценовой конъюнктуры. Данные риски также ограничиваются внутренними нормативами, установленными приказом Президента-Генерального директора, вводящими лимиты на вложения средств в данные финансовые инструменты. У Эмитента нет клиентов или иных потребителей, на оборот с которыми приходилось бы не менее чем 10 процентов общей выручки, поэтому риск потери таких клиентов отсутствует. Учитывая низкую долю обязательств и привлеченных средств, основное внимание в процессе управления рисками в Эмитенте уделяется контролю за кредитным, рыночным и операционным рисками.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **29.06.2016**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **29.06.2016**

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица

Наименования таких юридических лиц:

ООО «УК РУСС-ИНВЕСТ», которая является дочерней компанией Эмитента со 100% участием. Во избежание смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на организационно-правовую форму и аббревиатуру в наименовании.

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (сокращенное наименование – ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ») и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ» (сокращенное наименование – ООО «УК РУСС-ИНВЕСТ») не имеют никакого отношения и никоим образом не связаны с деятельностью компаний, название которых начинается на Русь или Рус-Инвест с различными формами собственности (ООО, ЗАО, ОАО и т.д.), а также компаний, название которых созвучно с РУСС-ИНВЕСТ, но имеет иную последовательность слов, содержит иные слова/знаки/пробелы или их отсутствие, например: РУС ИНВЕСТ СЕРВИС, РУС ЖИЛ ИНВЕСТ, РУСИНВЕСТ, ИНВЕСТ-РУСЬ, РуссИнвестГрупп, РуссИнвестКапитал и т.д., а также к компаниям, название которых в той или иной степени дублируют название РУСС-ИНВЕСТ, но имеют иную форму собственности.

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

Фирменное наименование эмитента на русском языке на отчетную дату зарегистрировано как товарный знак.

товарный знак (знак обслуживания)

- номер свидетельства: 376496

- дата государственной регистрации: 09 апреля 2009г.

- дата приоритета: 16 ноября 2007г.

- срок действия регистрации: 16 ноября 2027г.

- неохранные элементы товарного знака: *Инвестиционная компания*

Фирменное наименование эмитента на английском языке на отчетную дату зарегистрировано как товарный знак.

товарный знак (знак обслуживания)

- номер свидетельства: 376497

- дата государственной регистрации: 09 апреля 2009г.

- дата приоритета: 16 ноября 2007г.

- срок действия регистрации: 16 ноября 2027г.

- неохранные элементы товарного знака: *Investment company*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Чековый инвестиционный фонд Акционерное общество открытого типа "МММ-ИНВЕСТ"*

Сокращенное фирменное наименование: *"МММ-ИНВЕСТ"*

Дата введения наименования: *03.12.1992*

Основание введения наименования:

государственная регистрация юридического лица

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа Чековый инвестиционный фонд "РУСС-ИНВЕСТ" (на русском языке); «Voucher Investment Fund «RUSS-INVEST» (на английском языке).*

Сокращенное фирменное наименование: *ЧИФ "РУСС-ИНВЕСТ"*

Дата введения наименования: *04.06.1995*

Основание введения наименования:

регистрация изменений в учредительных документах осуществлена Московской регистрационной палатой на основании принятого 10 мая 1995 года Общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в Устав

Полное фирменное наименование: *"ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕКОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "РУСС-ИНВЕСТ" (на русском языке); JOINT-STOCK COMPANY VOUCHER INVESTMENT FUND «RUSS-INVEST» (на английском языке)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО ЧИФ "РУСС-ИНВЕСТ" (на русском языке); VIF «RUSS-INVEST» (на английском языке)*

Дата введения наименования: *04.07.1996*

Основание введения наименования:

регистрация изменений в учредительных документах осуществлена Московской регистрационной палатой на основании принятого 10 мая 1996 года Общим собранием

акционеров решения об утверждении новой редакции Устава

Полное фирменное наименование: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"** (на русском языке); **JOINT-STOCK COMPANY «INVESTMENT COMPANY IC RUSS-INVEST»** (на английском языке).

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"** (на русском языке); **JOINT-STOCK COMPANY «IC RUSS-INVEST»** (на английском языке)

Дата введения наименования: **04.02.1999**

Основание введения наименования:

регистрация изменений в учредительных документах осуществлена Московской регистрационной палатой на основании принятого 12 ноября 1998 года Общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в Устав

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"** (на русском языке); **PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «INVESTMENT COMPANY IC RUSS-INVEST»** (на английском языке)

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"** (на русском языке); **PJSC «IC RUSS-INVEST»** (на английском языке)

Дата введения наименования: **29.06.2016**

Основание введения наименования:

регистрация изменений в учредительных документах осуществлена Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве на основании принятого 08 июня 2016 года Общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в Устав. Настоящее официальное наименование - Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» приведено в соответствии с требованием Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **152.985**

Дата государственной регистрации: **03.12.1992**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Московская регистрационная палата**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027739662796**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **02.12.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Эмитент был создан 3 декабря 1992 г. и первоначально был зарегистрирован как чековый инвестиционный фонд в соответствии с Указом Президента РФ № 1186 от 07.12.1992 г. "О мерах по организации рынка ценных бумаг в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий", приложение №2 к данному Указу. Государственный комитет РФ по управлению государственным имуществом 29 января 1993 г. выдал эмитенту лицензию №58 на право деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного фонда. Затем лицензия продлевалась 10 мая 1995 г. и 15 марта 1996 г. В связи с принятием новых законодательных актов, регулирующих деятельность акционерных обществ и инвестиционных фондов и компаний, а также рынка ценных бумаг (в том числе Указ Президента РФ №193 от 23.02.98 г. "О дальнейшем развитии деятельности инвестиционных фондов") на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ЧИФ "РУСС-ИНВЕСТ" (протокол № 1 от 12.11.1998г.) было принято решение

утвердить путь развития Общества как открытого акционерного общества - инвестиционной компании и в связи с этим ОАО ЧИФ "РУСС-ИНВЕСТ" был переименован в ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". С 29 июля 1999 г. эмитент является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации выдала 30 декабря 1999 г. сроком на три года лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности. В 2001 г. эмитент стал членом секции фондового рынка Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ). В 2002 году эмитент стал членом "Фондовой биржи РТС". В декабре 2002 года эмитент получил лицензии на право осуществления брокерской и дилерской деятельности без ограничения срока действия и лицензию на право осуществления депозитарной деятельности сроком на 3 (три) года. В декабре 2005 года компания получила лицензию на осуществление депозитарной деятельности без ограничения срока деятельности, а также лицензию по управлению ценными бумагами сроком на три года. 9 июня 2006 года начались торги обыкновенными именованными акциями Эмитента, которые были включены в раздел списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки». 28 июня 2006 года торги обыкновенными именованными акциями ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" начались и на биржевом рынке Группы РТС (акции были включены в раздел списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в Котировальные списки»). 8 ноября 2006 г. Федеральной службой по финансовым рынкам Эмитенту была выдана лицензия Биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле. Также в декабре 2006 г. Эмитент получил статус уполномоченного финансового консультанта в ФБ РТС и был внесен в Перечень аккредитованных финансовых консультантов ОАО «ФБ РТС» (Уведомление об аккредитации от ОАО «ФБ РТС» от 27 декабря 2006 г.). В декабре 2006 года Эмитент получил статус Листингового агента в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». 7 марта 2007 года обыкновенные именованные акции ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» из раздела списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки» переведены в Котировальный список «Б» на Классическом и биржевом рынках РТС. Дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ» 10 января 2008 года было принято решение о продлении аккредитации Эмитента сроком на 2 года в качестве листингового агента ЗАО «ФБ ММВБ». В ноябре 2008 года компания получила лицензию по управлению ценными бумагами без ограничения срока действия. В марте 2009 года Дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ» было принято решение о продлении аккредитации Эмитента в качестве уполномоченного финансового консультанта в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» сроком на три года. 11 августа 2009 года НП "НДЦ", выполняющая функции российского Национального нумерующего агентства - члена ассоциации национальных нумерующих агентств, присвоило международный идентификационный код ISIN - RU00A0JQ9W5 обыкновенным именованным акциям ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". В сентябре 2009 года Федеральной службой по финансовым рынкам была выдана лицензия Биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле без ограничения срока действия. 11 февраля 2011 года Дирекцией ЗАО "ФБ ММВБ" было принято решение о продлении аккредитации Эмитента в качестве листингового агента сроком на 2 (два) года. 25 февраля 2011 года на основании Распоряжения И.О. Председателя Правления ОАО "РТС" акции ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" были переведены из раздела списка "Ценные бумаги, включенные в котировальный список "Б" в раздел "Ценные бумаги, допущенные к торгам без прохождения процедуры листинга". 15 ноября 2011 г. на основании Распоряжения ЗАО "ФБ ММВБ" № 1263-р акции ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" были допущены к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга путем включения в раздел "Перечень внесписочных ценных бумаг" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ". Код акций компании на бирже – RUSI. 10.10.2014 г. акции ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» были переведены в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ЗАО «ФБ ММВБ», на основании Распоряжения Генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ» №1164-р от 8 октября 2014 г. С 03 июля 2017 года на основании Приказа Председателя Правления ПАО Московская Биржа № 1115-од от 23 июня 2017 г. принято решение перевести из раздела «Второй уровень» в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением Биржей рекомендации Советательного органа (Экспертного совета по листингу) об исключении ценных бумаг из Второго уровня.

Настоящее официальное наименование - Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» приведено в соответствие с требованием Гражданского кодекса Российской Федерации на основании принятого 08 июня 2016 года решения Общего годового собрания акционеров. ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" является профессиональным участником рынка ценных бумаг и специализируется на операциях с корпоративными облигациями и акциями российских и

иностранных эмитентов.

Цели создания эмитента: получение прибыли

Миссия эмитента состоит в обеспечении роста благосостояния и повышении экономического потенциала России путем реализации наиболее выгодных, с экономической точки зрения, инвестиционных проектов и создания инвестиционных продуктов, предназначенных для широкого круга юридических и физических лиц.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствует.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

Российская Федерация, Москва

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

119034 Российская Федерация, Москва, Всеволожский переулок 2 стр. 2

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции

119034 Российская Федерация, Москва, Всеволожский переулок 2 стр. 2

Телефон: *(495) 363-93-80, (495) 637-39-08*

Факс: *(495) 363-93-90, (495) 637-39-08*

Адрес электронной почты: *mail@russ-invest.com*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.russ-invest.com*

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *Отдел по связям с инвесторами и акционерами*

Адрес нахождения подразделения: *119034, г. Москва, Всеволожский переулок, д.2, стр.2*

Телефон: *(495) 637-3908*

Факс: *(495) 637-3908*

Адрес электронной почты: *mail@russ-invest.com*

Адрес страницы в сети Интернет: *www.russ-invest.com*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7704081545

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
64.99

Коды ОКВЭД
62.01
62.02
62.09
63.11
63.11.1
66.12
66.19
68.10
68.10.1
68.20
68.32
70.10.1
70.10.2
70.22
73.20
77.33
82.99

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *дилерская*

Наименование показателя	2016	2017
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	20 463 397 542.970001	9 371 007 443.33
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	99.98	99.96

Наименование показателя	2017, 3 мес.	2018, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	3 578 854 733.07	2 703 542 151.51
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	99.97	99.96

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

- за 2017 год объем выручки эмитента по сравнению с 2016 годом уменьшился на 54,21 % из-за снижения уровня оборачиваемости активов в связи с ухудшением ценовой конъюнктуры российского фондового рынка (Индекс МосБиржи упал на 5,5% против роста

на 26,7% годом ранее).

- за 1 кв. 2018 года объем выручки эмитента уменьшился на 24,46 % по сравнению с 1 кв. 2017 года в основном из-за снижения уровня оборачиваемости активов в связи с переориентацией на торговые операции с более длительным инвестиционным горизонтом и снижением волатильности российского фондового рынка по сравнению с уровнем годичной давности;

Невозможно указать структуру затрат по указанным статьям в процентах от общей себестоимости в связи с тем, что все затраты эмитента являются управленческими расходами и не входят в себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг. Данные расходы отражаются по строке 2220 Отчета о финансовых результатах.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2016	2017
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	0	0
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, %	0	0
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное (пояснить), %	0	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости		

Наименование показателя	2017, 3 мес.	2018, 3 мес.
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	0	0
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0

Прочие затраты, %	0	0
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное (пояснить), %	0	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости		

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

Бухгалтерская отчетность и расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета эмитента, подготовлены в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), в редакциях, действующих по состоянию на 01.04.2018 г., Положением Банка России № 532-П от 03 февраля 2016 года.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2017 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Эден Спрингс"**

Место нахождения: **142000, Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, Каширское шоссе, д.19**

ИНН: **7718151150**

ОГРН: **1025001276255**

Доля в общем объеме поставок, %: **10.88**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Элемент"**

Место нахождения: **107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17, помещение XXII, комн.1, оф.10**

ИНН: **7718285348**

ОГРН: **5157746074910**

Доля в общем объеме поставок, %: **16.78**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ОФИСПРО"**

Место нахождения: **111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.50, стр.1**

ИНН: **7722385240**

ОГРН: **5167746436413**

Доля в общем объеме поставок, %: **12.57**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Мерседес - Бенц Рус"*

Место нахождения: *125167, г. Москва, проспект Ленинградский, 39А*

ИНН: **7707016368**

ОГРН: **1027700258530**

Доля в общем объеме поставок, %: **12.91**

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

За 3 мес. 2018 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "СПСОФТ"*

Место нахождения: *107113, г. Москва, Сокольническая пл., д. 4А, пом. III, комн. 34*

ИНН: **7718965696**

ОГРН: **1147746074255**

Доля в общем объеме поставок, %: **23.49**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Элемент"*

Место нахождения: *107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17, помещение XXII комн. 1, оф.10*

ИНН: **7718285348**

ОГРН: **5157746074910**

Доля в общем объеме поставок, %: **54.19**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Эден Спрингс"*

Место нахождения: *142000, Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, Каширское шоссе, д.19*

ИНН: **7718151150**

ОГРН: **1025001276255**

Доля в общем объеме поставок, %: **20.74**

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Основным рынком, на котором эмитент осуществляет свою деятельность, является фондовый рынок

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Факторами, которые могут негативно повлиять на объем реализации эмитента, являются:

- сокращение числа клиентов брокерского направления деятельности эмитента,
- резкое падение рыночных цен акций и корпоративных облигаций, которые находятся в собственном инвестиционном портфеле эмитента,
- снижение торговой активности и ликвидности на финансовом рынке,
- увеличение числа дефолтов эмитентов долговых ценных бумаг,
- снижение числа размещений корпоративных облигаций и первичных размещений акций,
- рост процентных ставок на долговом сегменте российского финансового рынка,
- увеличение среднерыночной дюрации государственных и корпоративных облигаций.

Эмитент предпримет следующие действия по уменьшению негативного влияния данных факторов:

- предложит более выгодные тарифы за брокерские услуги клиентам в целях сохранения клиентской базы,
- в случае формирования устойчивой тенденции падения цен акций и облигаций на рынке ценных бумаг минимизирует убытки за счет применения стратегии стоп-лоссов,
- в случае общей стагнации фондового рынка обратит более пристальное внимание на недооцененные бумаги с целью их покупки в ожидании будущего роста,
- в случае роста процентных ставок на долговом рынке реструктурирует портфель в сторону повышения доли бумаг с более высокой купонной доходностью и воздержится от покупки новых выпусков долгосрочных облигаций,
- в случае увеличения количества дефолтов нестабильных эмитентов уделит больше внимания покупке долговых обязательств высококлассных заемщиков первого эшелона,
- в случае увеличения среднерыночной дюрации государственных и корпоративных облигаций реструктурирует портфель в сторону повышения доли краткосрочных облигаций.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **ФКЦБ России**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **045-06310-100000**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **брокерская деятельность**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.12.2002**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **ФКЦБ России**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **045-06312-010000**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **дилерская деятельность**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.12.2002**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным

видам работ: **ФСФР России**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **045-08757-000100**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **депозитарная деятельность**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.11.2005**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **ФСФР России**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **045-11769-001000**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **деятельность по управлению ценными бумагами**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **13.11.2008**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

На текущий момент все лицензии эмитента не имеют срока окончания действия.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент развивает новые и совершенствует ранее начатые направления хозяйственной деятельности. Одновременно эмитент продолжает совершенствовать внутреннюю инфраструктуру, необходимую для эффективной работы с клиентами, стремится увеличить объемы операций с ценными бумагами за счет своих собственных и клиентских средств и развивает новые направления работы. Также эмитент планирует наращивать операции на срочном рынке. Основными источниками доходов по-прежнему останутся операции с корпоративными облигациями и акциями российских эмитентов. Вместе с тем, эмитент постепенно увеличивает вложения в финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, с целью хеджирования валютного риска и диверсификации активов. Изменение профиля деятельности не планируется. Модернизация и/или реконструкция основных средств не планируется. Эмитент продолжает работу в направлении прямых и венчурных инвестиций, проинвестирован ряд проектов в данной сфере. Планируется создание венчурного фонда/фонда прямых инвестиций совместно с государственным институтом развития и/или частными фондами прямых/венчурных инвестиций.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Наименование группы, холдинга или ассоциации: **Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)**

Срок участия эмитента: **Срок участия эмитента в НАУФОР не определен.**

Роль (место) и функции эмитента в организации:

В качестве члена НАУФОР эмитент принимает участие в деятельности его органов ,

обращается в НАУФОР с запросами, касающимися деятельности эмитента. Эмитент соблюдает принятые НАУФОР принципы, правила и стандарты, правила и стандарты профессиональной деятельности и этики, обеспечивает открытость информации для проведения проверок НАУФОР, а также соблюдает федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации о ценных бумагах и о рынке ценных бумаг.

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей" (РСПП)*

Срок участия эмитента: *Срок участия эмитента в РСПП не определен.*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

В качестве члена РСПП эмитент принимает участие в деятельности его органов, получает информацию об их работе, участвует в определении основных направлений деятельности РСПП, в работе его комитетов. Эмитент соблюдает Устав РСПП, выполняет положения Программы РСПП.

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" (ООР "РСПП")*

Срок участия эмитента: *Срок участия эмитента в ООР "РСПП" не определен.*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

В качестве члена ООР "РСПП" эмитент принимает участие в деятельности его органов, получает информацию об их работе, участвует в определении основных направлений деятельности ООР "РСПП".

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Межрегиональная общественная организация "Ассоциация менеджеров" (АМР)*

Срок участия эмитента: *Срок участия эмитента в АМР не определен*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

В качестве члена АМР эмитент принимает участие в деятельности его комитетов, получает информацию об их работе.

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ)*

Срок участия эмитента: *Срок участия эмитента в АПИ не определен.*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

В качестве члена АПИ эмитент принимает участие в деятельности его органов, получает консультации экспертов.

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Торгово-Промышленная Палата Российской Федерации (ТПП РФ)*

Срок участия эмитента: *Срок участия эмитента в ТПП РФ не определен.*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

В качестве члена ТПП РФ эмитент принимает участие в деятельности его комитетов, способствует налаживанию партнерских отношений.

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Некоммерческое партнерство "Ассоциация Европейского Бизнеса" (АЕБ)*

Срок участия эмитента: *Срок участия эмитента в АЕБ не определен.*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

В качестве члена АЕБ эмитент принимает участие в деятельности его комитетов, получает информацию об их работе.

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Ассоциация "Клуб Франция" - Французская Торгово-Промышленная Палата в России (ФТПП в РФ)*

Срок участия эмитента: *Срок участия эмитента в ФТПП в РФ не определен.*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

В качестве члена в ФТПП в РФ эмитент принимает участие в деятельности его комитетов, получает информацию об их работе.

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Компания с ответственностью, ограниченной гарантией и не владеющей акционерным капиталом "Российско-Британская Торговая палата" (Соединенное Королевство) (РБТП)*

Срок участия эмитента: *Срок участия эмитента в РБТП не определен.*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

В качестве члена РБТП эмитент принимает участие в мероприятиях Палаты для увеличения осведомленности о компании и ее деятельности и продвижении услуг бизнес-аудитории высокого уровня.

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Круглый стол промышленников по сотрудничеству с Европейским союзом" (НП "КСП")*

Срок участия эмитента: *Срок участия эмитента в НП "КСП" не определен.*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

В качестве члена НП "КСП" эмитент участвует в реализации проектов, программ и мероприятий Партнерства

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Некоммерческое партнерство "Русское общество управления рисками" (Русриск)*

Срок участия эмитента: *Срок участия эмитента не определен.*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

В качестве члена эмитент участвует в мероприятиях Партнерства, получает информацию об их работе.

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Ассоциация "Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса" (Ассоциация "Национальная сеть Глобального договора")*

Срок участия эмитента: *Срок участия эмитента не определен.*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

В качестве члена Ассоциации эмитент принимает участие в деятельности его органов, получает информацию об их работе, участвует в продвижении принципов Глобального договора ООН.

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Российское Партнерство за сохранение климата*

Срок участия эмитента: *Срок участия эмитента не определен.*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

В качестве члена Партнерства эмитент выступил с инициативой объединить усилия российского бизнеса по сокращению воздействия на окружающую среду и предотвращению климатических изменений.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "НАЦОКИН"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "НАЦОКИН"*

Место нахождения

119019 Россия, Москва, Нащокинский переулок 5 стр. 4

ИНН: *7704835143*

ОГРН: *1137746413342*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **65.71%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Аругтюнян Александр Тельманович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "НОВОДЕВИЧИЙ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НОВОДЕВИЧИЙ"**

Место нахождения

119019 Россия, Москва, Нащокинский переулок 5 стр. 4

ИНН: **7704835150**

ОГРН: **1137746413353**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0.214%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0.214%**

Описание основного вида деятельности общества:

Финансовое посредничество, не включенное в другие группы.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица	Доля принадлежа
-----	-------------------	-----------------

	в уставном капитале эмитента, %	щих лицу обыкновенн ых акций эмитента, %
Солдатова Марианна Владимировна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "УК РУСС-ИНВЕСТ"**

Место нахождения

119019 Россия, Москва, Нащокинский переулoк 5 стр. 4

ИНН: **7704868389**

ОГРН: **1147746781984**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

Осуществление инвестиций в долговые и долевые ценные бумаги

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежа щих лицу обыкновенн ых акций эмитента, %
Карбанова Елена Николаевна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ"**

Место нахождения

119048 Россия, Москва, Лужнецкий проезд 25

ИНН: 7704053227

ОГРН: 1027700108226

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации***

Вид контроля: ***косвенный контроль***

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Эмитент осуществляет косвенный контроль над ОАО "Березка в Лужниках" через ООО "НОВОДЕВИЧИЙ", где ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» владеет 100 % акций, ООО «НОВОДЕВИЧИЙ» владеет 99,93 % акций ОАО «Березка в Лужниках».

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НОВОДЕВИЧИЙ"

Место нахождения: 119019 Россия, Москва, Нащокинский переулок, д.5, стр.4

ИНН: 7704835150

ОГРН: 1137746413353

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0.0935%***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0.0935%***

Описание основного вида деятельности общества:

сдача внаем собственного недвижимого имущества, розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Григорьева Екатерина Александровна	0	0
Карелина Наталия Евгеньевна	0	0
Кириченко Елизавета Юрьевна	0	0
Семенова Елена Вильямовна	0.0056	0.0056
Солдатова Марианна Владимировна (председатель)	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Семенова Елена Вильямовна	0.0056	0.0056

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: *ABR Financial B.V.*

Сокращенное фирменное наименование: *ABR Financial*

Место нахождения

1012JW Нидерланды, Амстердам, Берсплайн 5

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности общества:

Оказание инвестиционных услуг по размещению капиталов, торговля ценными бумагами, предоставление рекомендаций компаниям в сфере финансов.

Органы управления

В соответствии с уставом компании предусмотрена совместная подпись как минимум двух директоров. На отчетную дату ими являются:

1. Джон Александер Блондел (John Alexander Blondel), 1958 года рождения

2. Харм Схепер (Harm Scheper), 1960 года рождения

Данные лица не участвуют в уставном капитале эмитента, обыкновенными акциями эмитента не владеют.

В Обществе предусмотрен наблюдательный совет, назначаемый общим собранием акционеров и состоящий из одного или большего количества физических лиц. Количество членов наблюдательного совета определяется общим собранием акционеров.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР"*

Место нахождения

119019 Россия, Москва, Нащокинский пер. 5 стр. 4

ИНН: *7704835168*

ОГРН: *1137746413364*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *99.78%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0.6744%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0.6744%*

Описание основного вида деятельности общества:

Операции с ценными бумагами

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Беденков Дмитрий Алексеевич	0	0
Ильина Ольга Николаевна	0.0007	0.0007
Карелина Наталия Евгеньевна	0	0
Мигаль Сергей Валирианович	0	0
Рыбникова Наталья Владимировна	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Гусев Алексей Иванович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Сапиента"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Сапиента"***

Место нахождения

123557 Россия, Москва, Большой Тишинский переулок 8 стр. 1

ИНН: ***7703778573***

ОГРН: ***1127747111964***

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***100%***

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

Описание основного вида деятельности общества:

Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица	Доля принадлежа
-----	-------------------	-----------------

	в уставном капитале эмитента, %	щих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Карелина Наталья Евгеньевна	0	0
Кульчицкий Владимир Васильевич (председатель)	0	0
Литовцев Дмитрий Сергеевич	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Литовцев Дмитрий Сергеевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

На 31.12.2017 г.

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Машины, оборудование, приборы, инструменты, инвентарь	4 657 124.65	2 353 673.05
Транспортные средства	17 796 013.31	6 190 319.41
Офисное и компьютерное оборудование	0	0
Прочие основные средства	68 760	57 260
ИТОГО	22 521 897.96	8 601 252.96

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Амортизация объектов основных средств в пределах стоимости объекта начисляется линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и группы амортизируемого имущества, указанной в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г. в редакции, действующей по состоянию на 01.04.2018г.

Отчетная дата: **31.12.2017**

На 31.03.2018 г.

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Машины, оборудование, приборы, инструменты, инвентарь	0	0
Транспортные средства	13 572 100	6 236 170
Офисное и компьютерное оборудование	11 270 190	2 893 960
Прочие основные средства	1 036 350	522 070
ИТОГО	25 878 640	9 652 200

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Амортизация объектов основных средств в пределах стоимости объекта начисляется линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и группы амортизируемого имущества, указанной в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г. в редакции, действующей по состоянию на 01.04.2018г.

Отчетная дата: **31.03.2018**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Эмитент планирует осуществлять приобретение, замену и выбытие основных средств по мере их износа.

Факты обременения основных средств за последний завершенный финансовый год и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода отсутствуют.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: *руб.*

Наименование показателя	2016	2017
Норма чистой прибыли, %	-0.18	-2.76
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	3.75	1.72
Рентабельность активов, %	-0.69	-4.74

Рентабельность собственного капитала, %	-0.73	-5.29
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Наименование показателя	2017, 3 мес.	2018, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	-18.42	3.9
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.75	0.59
Рентабельность активов, %	-13.72	2.3
Рентабельность собственного капитала, %	-14.63	2.39
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

По итогам 2017г. показатели рентабельности операций Эмитента в большинстве своем ухудшились по сравнению с показателями за 2016г. Норма чистой прибыли за 2017г. составила отрицательное значение -2,76% против -0,18% по итогам 2016г. Увеличение отрицательного показателя произошло по причине роста чистого убытка по итогам 2017г. до 259 млн. руб. против 37,8 млн. руб. годом ранее. Причиной отрицательной рентабельности можно назвать рост рыночной волатильности и рыночных рисков в результате сохранения санкционного давления на Россию и негативной реакции фондового рынка на эти действия. Кроме того сохранялось влияние на финансовый результат отрицательной переоценки ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, и отрицательных курсовых разниц в результате продолжения укрепления курса рубля по отношению к доллару США. Всего по итогам 2017г. снижение курса доллара составило более 6% против падения курса за 2016г. на 15,1%. В то же время коэффициент оборачиваемости активов составил по итогам 2017г. 1,72 против 3,75 годом ранее за счет снижения торгового оборота почти в 2 раза. Аналогичным образом ухудшились показатели рентабельности активов и собственного капитала. Отрицательное значение показателя рентабельности активов в 2017г. увеличилось до -4,74 против -0,69 в 2016г. Отрицательная рентабельность собственного капитала в 2017г. выросла до 5,29% против 0,69% годом ранее. Фактором снижения показателей стало увеличение чистого убытка в 2017г. Эмитент накопил значительную нераспределенную прибыль прошлых лет, которая покрывает убытки отчетного периода. Таким образом, непокрытого убытка у Эмитента нет.

По итогам 1 кв. 2018г. необходимо отметить улучшение показателей рентабельности активов и собственного капитала. Норма чистой прибыли оказалась положительной и составила 3,9% против отрицательного показателя по итогам аналогичного периода прошлого года. Данная динамика обусловлена положительным финансовым результатом за отчетный период. Так, по итогам 1 кв. 2018г. Эмитент получил прибыль в 105,5 млн. руб. против убытка в 253 млн. руб. за 1 кв. 2017г. Так, по итогам 1 кв. 2018г. показатель рентабельности активов составил 2,3% против отрицательной рентабельности в 13,72% по итогам аналогичного периода прошлого года. Показатель рентабельности собственного капитала в 1 кв. 2018г. вырос до 2,39% против отрицательной рентабельности в 14,63% по итогам 1 кв. 2017г. Фактором улучшения показателей рентабельности можно назвать улучшение конъюнктуры фондового рынка в 1 кв. 2018г. Так, Индекс МосБиржи по итогам 1 кв. вырос на 7,6% против падения индекса на 10,6% по итогам аналогичного периода прошлого года. При этом коэффициент оборачиваемости активов снизился и составил по итогам 1 кв. 2018г. 0,59 против 0,75 за аналогичный период 2017г. Снижение коэффициента оборачиваемости обусловлено уменьшением активности торговых операций. Финансовый результат Эмитента подвержен значительным колебаниям по причине влияния курсовой переоценки от валютных активов, а также динамики фондового рынка. Высокая волатильность показателей деятельности Эмитента объясняется также состоянием российского фондового рынка, на котором работает Эмитент.

Сумма непокрытого убытка составляет нулевую величину из-за значительной накопленной прибыли, полученной в предыдущие годы.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, в соответствии с Положением Банка России № 532-П от 03 февраля 2016 года, начиная с 1 января 2018 года ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность по отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ).

Таким образом, экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента приводится путем сравнения динамики приведенных (где возможно) показателей 1 квартала 2017 года (составлена по РСБУ) и 1 квартала 2018 (составлена по ОСБУ).

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **руб.**

Наименование показателя	2016	2017
Чистый оборотный капитал	2 931 796 924.79	2 806 039 734.14
Коэффициент текущей ликвидности	11.03	13.26
Коэффициент быстрой ликвидности	11.03	13.26

Наименование показателя	2017, 3 мес.	2018, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	2 275 187 787.52	0
Коэффициент текущей ликвидности	8.66	0
Коэффициент быстрой ликвидности	8.66	0

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

По итогам 2017г. произошло незначительное уменьшение чистого оборотного капитала Эмитента по сравнению с уровнем показателя годичной давности. Величина чистого оборотного капитала снизилась за год на 125,7 млн. руб. или 4,3%. Снижение показателя обусловлено уменьшением доли обязательств в структуре активов, которые упали на 21,5% за 2017г. или 64,1 млн. руб., а также влиянием чистого убытка по итогам отчетного периода.

Структура бухгалтерского баланса Эмитента по итогам 2017г. не сильно изменилась по сравнению с показателями годичной давности. Структурные изменения бухгалтерского баланса Эмитента по итогам 2017г. отражают повышение доли денежных средств за счет снижения

доли долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений в структуре активов. Так, доля краткосрочных финансовых вложений упала за год с 67,6% до 65,3% от балансовой стоимости активов. При этом доля долгосрочных финансовых вложений в структуре активов понизилась с 20,2% до 20,0%, а доля денежных средств выросла с 4,9% до 7,5% от балансовой стоимости активов. Такие изменения обусловлены снижением стоимости портфеля ценных бумаг на фоне стагнации российских фондовых индексов и укрепления курса рубля к доллару США. Согласно отчетности по ОСБУ по итогам 1 кв. 2018г. доля финансовых активов в общей сумме активов составила 77,7% против 74,1% за аналогичный период прошлого года. Данное изменение с учетом уменьшения обязательств на 610 млн. руб. оказывают позитивное влияние на стоимость чистого оборотного капитала Эмитента.

Компания также поддерживает комфортный уровень ликвидности баланса в условиях сохранения факторов риска на финансовом рынке. Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности на конец 2017г. составили 13,26 против 11,0 на конец 1 кв. 2017г. Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности на конец 1 кв. 2017г. составили 8,66. Значение данных коэффициентов значительно превосходят нормальные значения для эмитентов с достаточной ликвидностью баланса и отражают высокий уровень платежеспособности и резервов для роста кредиторской задолженности Эмитента без ущерба для его финансовой устойчивости. Так, рекомендуемое значение для коэффициента текущей ликвидности составляет 2,5, а быстрой ликвидности составляет 1,2. Таким образом, баланс компании сохраняет высокую ликвидность и резервы для реализации новых инвестиционных проектов.

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, в соответствии с Положением Банка России № 532-П от 03 февраля 2016 года начиная с 1 января 2018 года ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность по отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ).

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов 1 кв. 2017 года и 1 кв. 2018 года не приводится, так как отсутствует сопоставимая информация для сравнения динамики показателей.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 31.12.2017 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **ABR Financial B.V.**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ABR Financial B.V.**

Место нахождения эмитента: **Берсплайн 5, 1012JW, Амстердам, Нидерланды**

Не является резидентом РФ

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
06.10.2011		Коммерческий реестр Амстердама

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **8 600**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **8600 Евро x 1000**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **368 155 367.63**

Единица измерения: **руб.**

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет

Дивиденды по акциям данного эмитента не объявлялись.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты

Дополнительная информация:

Резерв под обесценение данных ценных бумаг не создавался.

Вид ценных бумаг: **биржевые/коммерческие облигации**

Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «Силовые машины»**

Место нахождения эмитента: **195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А**

ИНН: **7702080289**

ОГРН: **1027700004012**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
16.07.2014	4B02-03-35909-Н	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **260 000**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **260000 RUR x 1000**

Срок погашения: **14.09.2026**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **258 570 000**

Единица измерения: **руб.**

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам, руб.: ставка купонного дохода 9,95 % годовых.

Срок выплаты (текущий купон): 24.09.2018 г.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты

Дополнительная информация:

Резерв под обесценение данных ценных бумаг не создавался.

Вид ценных бумаг: **биржевые/коммерческие облигации**

Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашиэкспорт»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «Силовые машины»**

Место нахождения эмитента: **195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А**

ИНН: **7702080289**

ОГРН: **1027700004012**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
16.07.2014	4В02-04-35909-Н	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **510 000**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **510000 RUR x 1000**

Срок погашения: **14.09.2026**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **507 093 000**

Единица измерения: **руб.**

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам, руб.: ставка купонного дохода 9,95 % годовых.

Срок выплаты (текущий купон): 24.09.2018 г.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты

Дополнительная информация:

Резерв под обесценение данных ценных бумаг не создавался.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "УК РУСС-ИНВЕСТ"**
Место нахождения: **119019, г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4**
ИНН: **7704868389**
ОГРН: **1147746781984**

Размер вложения в денежном выражении: **250 000 000**
Единица измерения: **руб.**
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **100**
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Доход по долям ООО "УК РУСС-ИНВЕСТ" не начислялся.
Дополнительная информация:
Резерв под обесценение данных ценных бумаг не создавался.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
По финансовым вложениям в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 5 и более процентов всех финансовых вложений - 1 133 818 367,63 руб.
По иным финансовым вложениям, которые составляют 5 и более процентов всех финансовых вложений - 250 000 000 руб.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность и расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета эмитента, подготовлены в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), в редакциях, действующих по состоянию на 01.04.2018г., Положением Банка России № 532-П от 03 февраля 2016 года.

На 31.03.2018 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **ABR Financial B.V.**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ABR Financial B.V.**

Место нахождения эмитента: **Берсплайн 5, 1012JW, Амстердам, Нидерланды**

Не является резидентом РФ

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
06.10.2011		Коммерческий реестр Амстердама

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **8 600**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **8600 Евро x 1000**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **368 155**

367.63

Единица измерения: *руб.*

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет

Дивиденды по акциям данного эмитента не объявлялись.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты

Дополнительная информация:

Резерв под обесценение данных ценных бумаг не создавался.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): *Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "УК РУСС-ИНВЕСТ"*

Место нахождения: *119019, г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4*

ИНН: *7704868389*

ОГРН: *1147746781984*

Размер вложения в денежном выражении: *250 000 000*

Единица измерения: *руб.*

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *100*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Доход по долям ООО "УК РУСС-ИНВЕСТ" не начислялся.

Дополнительная информация:

Резерв под обесценение данных ценных бумаг не создавался.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

По финансовым вложениям в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 5 и более процентов всех финансовых вложений - 368 155 367,63 руб.

По иным финансовым вложениям, которые составляют 5 и более процентов всех финансовых вложений - 250 000 000 руб.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Бухгалтерская отчетность и расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета эмитента, подготовлены в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), в редакциях, действующих по состоянию на 01.04.2018г., Положением Банка России № 532-П от 03 февраля 2016 года.

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 31.12.2017 г.

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Товарный знак	900 580	900 579.84
Программное обеспечение	0	0
Лицензии и франшизы	0	0
Прочие нематериальные активы	0	0
ИТОГО	900 580	900 579.84

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Информация по нематериальным активам представлена в соответствии с действующим законодательством, в частности, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету нематериальных активов ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов", утвержденного приказом Минфина РФ 27.12.2007г. №153н, в редакциях, действующих по состоянию на 01.04.2018г. и Положением Банка России № 532-П от 03 февраля 2016 года.

Отчетная дата: **31.12.2017**

На 31.03.2018 г.

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Товарный знак	0	0
Программное обеспечение	3 211 810	2 103 170
Лицензии и франшизы	4 656 910	3 540 240
Прочие нематериальные активы	2 824 580	2 824 580
ИТОГО	10 693 300	8 467 990

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Информация по нематериальным активам представлена в соответствии с действующим законодательством, в частности, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету нематериальных активов ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов", утвержденного приказом Минфина РФ 27.12.2007г. №153н, в редакциях, действующих по состоянию на 01.04.2018г. и Положением Банка России № 532-П от 03 февраля 2016 года.

Отчетная дата: **31.03.2018**

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Свою деятельность эмитент осуществлял и осуществляет на основании лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Эмитент не осуществлял затраты на осуществление научно-технической деятельности в отчетном квартале.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:

Наименование объекта:

1). товарный знак (знак обслуживания)

- номер свидетельства: 270673

- дата государственной регистрации: 23 июня 2004г.

- дата приоритета: 28 ноября 2003г.

- срок действия регистрации: 28 ноября 2013г.

2). товарный знак (знак обслуживания)

- номер свидетельства: 270674

- дата государственной регистрации: 23 июня 2004г.

- дата приоритета: 28 ноября 2003г.

- срок действия регистрации: 28 ноября 2013г.

3). товарный знак (знак обслуживания)

- номер свидетельства: 376496

- дата государственной регистрации: 09 апреля 2009г.

- дата приоритета: 16 ноября 2007г.

- срок действия регистрации: 16 ноября 2027г.

4). товарный знак (знак обслуживания)

- номер свидетельства: 376497

- дата государственной регистрации: 09 апреля 2009г.

- дата приоритета: 16 ноября 2007г.

- срок действия регистрации: 16 ноября 2027г.

Товарные знаки (знаки обслуживания) используются Эмитентом для создания уникального бренда компании, а именно для индивидуализации компании на рынке финансовых услуг и узнавания ее среди компаний, представляющих однородные товары (услуги).

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

Деятельность эмитента осуществляется на основании лицензий на право осуществления брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. Повышение уровня необходимых требований для поддержания указанных выше лицензий, которые предъявляют к профессиональным участникам рынка регулирующие органы, несет в себе риски для деятельности эмитента. Эмитент имеет бессрочные лицензии на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, что определяет отсутствие риска не продления действия лицензий Эмитента на ведение данных видов деятельности.

Эмитент имеет свидетельства на товарные знаки (знаки обслуживания). Товарный знак является частью имиджа компании, отражающий дух корпоративной культуры и характеризующий визуальную идентификацию для клиентов. Истечение срока действия свидетельств на товарные знаки эмитента или полная их утеря будет означать ухудшение качественного уровня эмитента для потенциальных клиентов и партнеров, что в конечном итоге может отразиться на объеме продаж и снижении прибыли эмитента.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Отрасль финансовых и инвестиционных посредников в России представлена лицензированными инвестиционными компаниями, инвестиционными фондами, коммерческими банками, страховыми компаниями и пенсионными фондами. Тенденцией последних лет можно назвать сокращение количественных характеристик отрасли финансовых посредников, что отразило факт достижения отраслью пика в развитии. Усиление регулирующих требований в отрасли финансовых и инвестиционных посредников в России, к которой принадлежит Эмитент, оказали влияние на сокращение количества финансовых посредников. Основная тенденция в отрасли - снижение числа действующих лицензий. Это явилось результатом политики регулирующих органов по очищению рынка от организаций, имеющих лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, но не ведущих деятельности и не

представляющих отчетность, так и отказом от профессиональной деятельности в условиях кризиса. Количество профессиональных участников рынка ценных бумаг сокращается с 2008 года и за неполные десять лет снизилось в два раза. В 2016-17гг. продолжилось резкое уменьшение количества компаний с лицензиями профучастников. Так, если за 2015г. количество профессиональных участников рынка ценных бумаг сократилось на 19%, то за 2016г. количество профессиональных участников снизилось на 23% по сравнению с началом года. По данным на сентябрь 2017 г. число юридических лиц, имеющих лицензии на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в любых сочетаниях, составило 583 - на 14% меньше, чем годом ранее. За 9 мес. 2017г. количество таких компаний уменьшилось на 40 или 5,6%.

Слабость индустрии проявляется также в чрезмерной концентрации капитала. В сложившихся условиях ужесточения конкуренции в секторе сохраняется высокая степень концентрации капитала, что снижает возможности для прихода на рынок частных инвесторов. В структуре биржевого оборота также доминируют крупные институты. Так, доля 10 крупнейших участников торгов в обороте фондового рынка Московской Биржи превышает 60%.

В то же время спрос на услуги финансовых посредников снижался в последние годы в связи с резкими колебаниями цен на российские акции. Среднедневные клиентские остатки по рынкам Группы Московская Биржа упали в 2017г. на 19% к показателю предыдущего года. В 2016г. снижение составило 24%. При этом по рублевым счетам снижение составило 24% против снижения на 20% годом ранее. В 1 кв. 2018г. среднедневные остатки выросли на 11% к предыдущему периоду, а по рублевым счетам рост составил 18%.

Количество уникальных счетов в системе торгов на Московской Бирже выросло в 2017г. на 19% против роста на 10% по итогам 2016г. В 1 кв. 2018г. рост составил 3,6%. Однако доля активных клиентов снизилась в декабре 2017г. до 6,1% против 6,4% годом ранее, несмотря на рост зарегистрированных клиентов биржи на 25%. Доля активных клиентов в 1 кв. 2018г. продолжила снижение и составила 5,4%. Количество активных счетов в 1 кв. снизилось на 5,6% и составила 112,95 тыс. .

Доля кредитных организаций, доля столичных компаний и структура организационно-правовых форм профучастников-посредников остаются в течение последних лет без значительных изменений. Преобладающее количество компаний имеют все три лицензии – на осуществление брокерской, дилерской и деятельности по управлению ценными бумагами. По данным НАУФОР, доля компаний из Москвы в общем количестве посредников в последние пять лет составляла около двух третей.

Показатели торговой активности отрасли также характеризуются неустойчивой динамикой. Несмотря на снижение Индекса МосБиржи по итогам 2017г. статистика биржевых торгов говорит о росте оборотов. Так, обороты фондовой секции выросли на 3,1% в 4 кв. за счет роста объема торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями, которые выросли на 3,9% к 3 кв. 2017г. По итогам 2017г. рост оборотов акциями и облигациями составил 48,2% к предыдущему году. В совокупном обороте Московской Биржи доля рынка акций и облигаций выросла с 2,8% в 2016г. до 4,0% в 2017г. В 1 кв. 2018г. совокупные биржевые обороты упали на 7,4% к предыдущему периоду. Обороты фондовой секции выросли на 8,4% в 4 кв. за счет роста объема торгов акциями на 13,5% и корпоративными, региональными и государственными облигациями, которые выросли на 6,9% к 4 кв. 2017г.

Российское законодательство регулирует три вида деятельности операторов фондового рынка – брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами. Определения этих видов деятельности в целом соответствуют пониманию, принятому на развитых рынках, с учетом следующих оговорок:

- брокерская деятельность сама по себе не предполагает учет прав клиентов на ценные бумаги, поэтому брокерам, желающим осуществлять такой учет, необходимо получать отдельную лицензию на депозитарную деятельность;
- дилерской деятельностью признаются только такие операции купли-продажи ценных бумаг, которые сопровождаются публичным объявлением цен покупки и/или продажи. Поэтому освобождаются от регулирования компании, которые регулярно совершают операции с ценными бумагами, в том числе даже публично предлагают купить или продать ценные бумаги, однако при этом не объявляют цен;
- доверительное управление ценными бумагами отличается от доверительного управления ПИФ и НПФ, что выражается в существовании двух разных типов лицензий на эти сходные виды деятельности.

В условиях стагнации, начавшейся в российской экономике и кризиса на финансовом рынке, Эмитент сумел сохранить свои позиции на рынке, а резервы, накопленные в прежние годы позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Этому способствует стабильный уровень темпов роста финансовых показателей, который демонстрировал Эмитент долгие годы. Стратегической целью Эмитента является сохранение и, по возможности, увеличение доли на

рынке услуг финансовых посредников. Несмотря на нестабильность российских фондовых индексов Эмитент существенно прибавляет последние кварталы в рейтинге российских инвестиционных компаний. Несмотря на сохранение высокой концентрации в отрасли, по итогам отчетного года доля ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в совокупных активах и капитале 50 крупнейших инвестиционных компаний России осталась без изменений. Так, по данным Национального рейтингового агентства (НРА), по итогам 2017г. на долю Эмитента приходилось 0,74% активов и 1,33% собственного капитала. В рейтинге инвестиционных компаний с наибольшим размером собственного капитала по итогам прошедшего года ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» переместилось с 5 на 11 место. Однако, указанное понижение в рейтинге объясняется изменением методики расчета собственного капитала применительно к операциям РЕПО через Центрального Контрагента (ЦК). Эмитент по-прежнему остается в числе ведущих инвестиционных компаний России по размеру собственного капитала, занимая одиннадцатое место.

В 2017г. Эмитенту удастся сохранять лидирующие позиции в рейтинге.

1. Показатель – совокупный оборот. Занимаемое эмитентом место среди других инвестиционных компаний: 2013г. – 30, 2014г. – 20, 2015г. – 28, 2016г.- 40, 2017г. – 44.
2. Показатель – активы. Занимаемое эмитентом место среди других инвестиционных компаний: 2013г. -15, 2014г. – 15, 2015г. – 16, 2016г. – 15, 2017 – 20.
3. Показатель – собственный капитал. Занимаемое эмитентом место среди других инвестиционных компаний: 2013г. -6, 2014г. – 6, 2015г. – 4, 2016г. -5, 2017г. – 11.

Причина опережающего роста финансовых показателей Эмитента заключается в диверсификации вложений, позволяющей стабилизировать уровень доходности в период падения фондового рынка, а также ориентация на краткосрочные торговые операции купли-продажи ценных бумаг, которые позволяют эффективно использовать рыночные колебания для роста общей доходности инвестиций. Данный результат удовлетворяет Эмитента.

У компании имеется достаточный свободный капитал для реализации долгосрочных инвестиционных проектов в условиях нестабильности мировых финансовых рынков. Накопленный за прежние годы работы капитал позволяет поддерживать стабильность в компании и использовать появляющиеся инвестиционные возможности. В своей деятельности руководство компании опирается на оптимальное сочетание риска, ликвидности и доходности осуществляемых хозяйственных операций. Для того чтобы обеспечить сбалансированное развитие компании, предпринимаются меры по диверсификации деятельности. В последние годы Эмитент наращивает объемы клиентских операций и активно работает в сфере корпоративного финансирования и консультирования.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Деятельность профессиональных участников фондового рынка в значительной степени зависит от ценовой конъюнктуры российского фондового рынка, на которую в свою очередь сильное влияние оказывает ситуация в мировой и российской экономике, состояние зарубежных фондовых рынков, геополитическая ситуация, состояние валютных рисков и состояние товарных рынков. После успешного для российского фондового рынка 4 кв. 2016г. в прошлом году наблюдалась стагнация. По итогам 2017г. ключевые российские фондовые индексы показали снижение. Так, рублевый Индекс МосБиржи (новое название Индекса ММВБ) упало на 5,5%, а долларовый Индекс РТС вырос на 1,3%. На конец 2017г. значение Индекса РТС составило 1 154,43 пункта, а значение Индекса МосБиржи достигло отметки в 2109,74 пункта. Динамика оказалась гораздо хуже предыдущего года. По итогам 2016г. Индекс РТС вырос на 52,2%, а рублевый Индекс ММВБ прибавил 26,7%. Одним из факторов разнонаправленной динамики индексов по итогам года можно назвать смену тренда на внутреннем валютном рынке в паре доллар-рубль с ослабления рубля в 2016г. на укрепление рубля в 2017г. Приток капиталов в российские ценные бумаги в январе-феврале 2017г. из-за фактора carry trade в дельнейшем сошел на нет по причине опасений запрета вложений в суверенные ценные бумаги. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) Global с марта по июнь глобальные фонды вывели из российских акций более 1,6 млрд. долл., что стало максимальным оттоком с 2013г. Всего за год отток средств из фондов, ориентированных на российские активы, составил 1,4 млрд. долл. против притока в размере 1,14 млрд. долл. годом ранее. Всего по данным Банка России отток капитала из России в 2017г. составил 31,3 млрд. долл., что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. В 1 кв. российские фондовые индексы оказались в числе лидеров по темпам роста среди мировых аналогов, но глобальной переоценки рисков не произошло из-за анонсирования ввода новой порции санкций со стороны США.

Отрасль финансовых посредников и профучастников рынка ценных бумаг отличается высокой

эластичностью к ситуации в экономике. В этом смысле динамика трендов в отрасли носит циклический характер, где спады чередуются периодами роста. Вместе с тем, российские инвестиционные компании (еще в большей степени, нежели банки) имеют низкую капитализацию и низкий уровень активов. Основными потребителями инвестиционных продуктов являются юридические и физические лица. Физические лица в основном заинтересованы в инвестициях своих сбережений и осуществлении спекулятивных операций на фондовом рынке. Среди юридических лиц следует выделить промышленные предприятия, которые заинтересованы в привлечении капитала для осуществления реконструкции производства и реализации своих проектов. Спрос российских частных и корпоративных клиентов на инвестиционно-банковские услуги нестабилен и остается слабым из-за стагнации реальных располагаемых доходов и инвестиций в реальном секторе экономики.

Спрос физических лиц является также эластичным, так как принятие решения инвесторами инвестировать денежные средства зависит от их склонности к риску и соотношения риск-доход. Поэтому они чувствительны к любому изменению процентных ставок, размера комиссий и цен на фондовые активы. Спрос на инвестиционно-банковские услуги промышленных компаний относительно малоэластичен, так как определяется в основном их потребностью в заемном капитале. Наряду с инвестиционными компаниями существуют другие институты (паевые инвестиционные фонды, инвестиционные фонды, банки и т.д.), которые осуществляют привлечение денежных средств и, следовательно, являются конкурентами инвестиционных компаний. Таким образом, инвесторы обладают относительно высокой возможностью выбирать.

Характерной чертой инвестиционной отрасли продолжает оставаться ее высокая монополизация. Вместе с тем, несмотря на то, что ведущие инвестиционные компании пока прочно занимают лидирующие позиции, конкуренция в отрасли быстро нарастает.

Нестабильная ситуация на финансовом рынке усиливает давление на компании сектора и открывает новые возможности для компаний с устойчивым финансовым положением. Стал жестче процесс конкуренции в отрасли по привлечению свободных финансовых ресурсов и расширению клиентской базы. Одним из главных конкурентных преимуществ Эмитента является высокий уровень собственных средств, что обеспечивает дополнительный уровень финансовой надежности и сохранности средств клиентов.

Достижения Эмитент в последние годы как по операционно-финансовым показателям, так и в направлении повышения качества корпоративного управления получили высокую оценку со стороны ведущих отечественных и зарубежных рейтинговых агентств. Благодаря высокому уровню ликвидности и финансовой независимости Эмитент уверенно выглядит на фоне других инвестиционных компаний России, обладающих более обширной клиентской базой. Для сохранения своего места в отрасли Эмитент и дальше планирует развивать традиционные для себя направления бизнеса, внедрять современные технологии и методы управления, разрабатывать и предлагать своим клиентам новые инвестиционные продукты и услуги.

4.8. Конкуренты эмитента

К основным конкурентам Эмитента можно отнести ведущие инвестиционные компании и финансовые посредники: АО «Сбербанк КИБ», ИФД «КАПИТАЛ», «Ренессанс Брокер», БКС, Русские Фонды, ИК Регион, Финам.

Ниже приведен перечень факторов конкурентоспособности с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (услуг). Для описания степени влияния применяются следующие обозначения: 3 – высокая степень конкуренции; 2 – средняя степень конкуренции; 1 – низкая степень конкуренции; 0 – нет конкуренции.

Виды услуг:

1. Представление брокерских, депозитарных услуг и услуг по управлению ценными бумагами корпоративным клиентам.

Степень конкурентоспособности основных конкурентов по предоставлению данного вида услуг: АО «Сбербанк КИБ» - 1; ИФД «КАПИТАЛ» - 3; «Ренессанс Брокер» - 2; БКС - 2; Финам - 2; ИК Регион - 3; Русские Фонды - 3;

2. Финансовое консультирование, корпоративное финансирование

Степень конкурентоспособности основных конкурентов по предоставлению данного вида услуг: АО «Сбербанк КИБ» - 1; ИФД «КАПИТАЛ» - 2; «Ренессанс Брокер» - 1; БКС - 2; Финам - 1; ИК Регион - 3; Русские Фонды - 3;

Факторами конкурентоспособности Эмитента являются:

- длительная рыночная история Эмитента и положительная репутация надежного контрагента (на рынке с 1992 года);

- развитая организационная структура, позволяющая оказывать практически весь наиболее

востребованный инвесторами пакет услуг на финансовом рынке, - высокий показатель финансовой независимости (более 90% собственных средств в структуре пассивов), наличие резерва для роста заемных средств и привлеченного капитала - высокие стандарты корпоративного управления (наличие кодекса корпоративного поведения, Положений о дивидендной политике); - наличие высокого рейтинга от международного рейтингового агентства Moody's (долгосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте на уровне B2, краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте на уровне Not Prime, а также долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне Vaa1.ru), высокого рейтинга корпоративного управления, присвоенного РИД на уровне НРКУ 7+ - «Развитая практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления, высокого индивидуального рейтинга надежности компании, присвоенного «Национальным Рейтинговым Агентством» (НРА), на уровне «АА» - очень высокая надежность, второй уровень. Степень влияния всех вышеуказанных факторов на конкурентоспособность услуг, оказываемых Эмитентом: высокая

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента. Общество имеет следующие органы управления: Общее собрание акционеров Общества; Совет директоров Общества; единоличный исполнительный орган (Президент-Генеральный директор) Общества; коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества. Компетенция Общего собрания акционеров эмитента предусмотрена статьей 12 Устава эмитента:

"12.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Президенту-Генеральному директору, Правлению Общества:

12.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12.2.2. реорганизация Общества, принимаемая не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемые не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12.2.4. избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования;

12.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с

момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.2.11. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12.2.12. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.2.13. утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.2.14. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, отчетного года и убытков Общества по результатам отчетного года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.2.15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.2.16. дробление и консолидация акций, принимаемые простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.2.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в случаях предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2.19. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12.2.20. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.2.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.2.22. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12.2.23. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемые простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.2.24. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемые простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.2.25. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, принимаемая простым большинством голосов, участвующих в собрании;

12.2.26. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

12.2.27. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 12.2.2., 12.2.7., 12.2.8., 12.2.16., 12.2.17., 12.2.18., 12.2.19., 12.2.20. и 12.2.21. настоящего Устава по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

12.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня."

Компетенция Совета директоров эмитента предусмотрена статьей 15 Устава эмитента:

"15.7. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 15.7.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
- 15.7.2. утверждение стратегии Общества и контроль за ее реализацией;*
- 15.7.3. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;*
- 15.7.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;*
- 15.7.5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;*
- 15.7.6. предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*
- 15.7.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;*
- 15.7.8. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;*
- 15.7.9. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
- 15.7.10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 15.7.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;*
- 15.7.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, рекомендации по распределению прибыли;*
- 15.7.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;*
- 15.7.14. утверждение положений о фондах Общества, положений о его филиалах и представительствах, положений о проведении тендеров, а также положения о деятельности представителя Общества в холдингах и дочерних предприятиях;*
- 15.7.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;*
- 15.7.16. контроль за деятельностью дочерних, зависимых и подконтрольных юридических лиц на территории Российской Федерации и за ее пределами, в том числе:*
 - определение общих направлений стратегий развития и/или направления деятельности данных юридических лиц;*
 - оценка результатов деятельности данных юридических лиц;*
 - выдвижение кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров данных юридических лиц;*
 - одобрение сделок по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых Общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;*
- 15.7.17. утверждение внутренних процедур по развитию корпоративного управления, внутреннему контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и годового финансово-хозяйственного плана развития и деятельности Общества (бюджета);*
- 15.7.18. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, совершаемых Обществом на сумму от 10 (Десяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;*
- 15.7.19. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, а также утверждение заключения о крупной сделке в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

Решение Общего собрания акционеров по вопросу о согласии на совершение крупной сделки и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,

принимается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.7.20. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а также утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

15.7.21. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение данного договора;

15.7.22. избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества;

15.7.23. приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;

15.7.24. назначение (образование) единоличного исполнительного органа (Президента-Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с Президентом - Генеральным директором и внесение в него изменений и дополнений;

15.7.25. определение количественного состава коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий, установление требований к квалификации и размерам выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

15.7.26. предоставление согласия на совмещение Президентом-Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других обществ;

15.7.27. установление требований к квалификации и размеру вознаграждения руководителей основных структурных подразделений Общества, определяемых Советом директоров Общества;

15.7.28. принятие решений о соответствии кандидатов в Совет директоров и членов Совета директоров критериям независимости;

15.7.29. утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества, назначение и освобождение от должности корпоративного секретаря Общества, определение условий договора с ним, порядка его заключения, размера и условий вознаграждения; оценка работы корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе;

15.7.30. утверждение Положения о дивидендной политике Общества, внесение в него изменений и дополнений;

15.7.31. обеспечение реализации и защиты прав акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;

15.7.32. обеспечение контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, за точным исполнением финансово-хозяйственного плана, достоверностью используемой в Обществе финансовой информации, оценка эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества;

15.7.33. инициирование проведения аудиторской проверки по международным стандартам;

15.7.34. создание и ликвидация постоянных и (или) временных комитетов Совета директоров и их персонального состава;

15.7.35. утверждение состава членов тендерных комиссий Общества по проведению различных тендеров. Утверждение результатов проведенных в Обществе тендеров и их победителей;

15.7.36. предъявление требования о проведении Ревизионной комиссией внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

15.7.37. принятие решений о выпуске Обществом векселей;

15.7.38. контроль за деятельностью Вице-Президента-заместителя Генерального директора по внутреннему контролю, осуществляющего внутренний контроль за деятельностью Общества как профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

15.7.39. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

15.7.40. утверждение политики в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита; решение о назначении, освобождении от должности, утверждение общего плана работы отдела внутреннего аудита, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;

15.7.41. принятие решения об отчуждении Обществом казначайских и квазиказначайских акций, в том числе утверждение порядка отчуждения таких акций;

15.7.42. рассмотрение вопросов развития кадрового резерва Общества, в том числе утверждение Политики развития кадрового резерва Общества;

15.7.43. утверждение Положения по управлению рисками Общества, иных внутренних документов, регулирующих вопросы управления рисками, и рассмотрение отчетности по управлению рисками;

15.7.44. утверждение Информационной политики Общества и контроль за ее реализацией;

15.7.45. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

15.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному и коллегиальному исполнительным органам Общества."

Компетенция Президента-Генерального директора эмитента предусмотрена статьей 17 Устава эмитента:

"17.5. В компетенцию Президента-Генерального директора Общества относится решение следующих вопросов:

17.5.1. обеспечение исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

17.5.2. организация проведения заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);

17.5.3. представление без доверенности Общества во взаимоотношениях с органами власти, хозяйствующими субъектами и организациями, подписание договоров и других документов от имени Общества. Передача всех или части своих полномочий другому лицу может осуществляться путем издания Президентом-Генеральным директором соответствующего приказа и/или доверенности;

17.5.4. издание приказов, распоряжений и других документов по вопросам деятельности Общества, дача поручений в пределах своей компетенции;

17.5.5. распоряжение имуществом Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;

17.5.6. определение порядка заключения и исполнения договоров, принятия обязательств Обществом и выдача доверенностей от имени Общества;

17.5.7. утверждение всех внутренних документов и положений Общества, не входящих в компетенцию Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, определенную настоящим Уставом;

17.5.8. прием на работу и увольнение работников Общества, принятие к ним мер поощрения и взыскания, принятие решений о командировках работников;

17.5.9. утверждение штатного расписания, зарплат и премий работникам Общества.

Разработка и проведение кадровой политики, обеспечение условий трудовой деятельности работникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

определение порядка хранения и передачи информации и сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну, а также заключение с работниками договоров, определяющих ответственность за разглашение данной информации и сведений;

17.5.10. использование денежных средств Общества для финансирования затрат, связанных с его деятельностью. Имеет право первой подписи под финансовыми документами;

17.5.11. организация хранения документов, протоколов, заключаемых договоров, обеспечение регистрации официальных документов Общества в государственных органах в соответствии с действующим законодательством;

17.5.12. осуществление внешнеэкономической деятельности Общества;

17.5.13. организация ведения и представления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности;

17.5.14. разработка предложений по вопросам, выносимым на обсуждение и решение Правления, Совета директоров, Общего собрания акционеров Общества;

17.5.15. представление на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров годового отчета Общества;

17.5.16. организация раскрытия Обществом информации в соответствии с действующим законодательством;

17.5.17. представление Совету директоров кандидатов для утверждения персонального состава членов Правления;

17.5.18. организация работы по управлению рисками и внутреннему контролю в Обществе;

17.5.19. ежеквартальный отчет Совету директоров Общества о деятельности исполнительных органов Общества;

17.5.20. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций указанных в п. 12.2.20 Устава Общества. Данное положение также распространяется на сделки, совершенные в рамках основных видов деятельности, указанных в п.5.2. Устава;

17.5.21. выполнение других функций, необходимых для обеспечения нормальной деятельности Общества, в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

17.6. Президент-Генеральный директор Общества, в случае необходимости, возлагает временное исполнение своих обязанностей на одного из первых вице-президентов-заместителей Генерального директора Общества или на одного из вице-президентов-заместителей Генерального директора Общества."

Компетенция Правления эмитента предусмотрена статьей 16 Устава эмитента:

"16.7. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы руководства текущей деятельностью Общества:

16.7.1. выработка финансово-экономической и тарифной политики Общества, утверждение процентных ставок, тарифов и цен на оказываемые Обществом услуги;

16.7.2. разработка предложений по основным направлениям деятельности Общества, в том числе проектов бюджетов, бизнес-планов, стратегий и программ развития Общества;

16.7.3. утверждение правил внутреннего трудового распорядка Общества;

16.7.4. подготовка материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению на Общем собрании акционеров и Совете директоров Общества, в том числе выработка предложений по совершению сделок, одобрение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

16.7.5. определение перечня сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну, порядка хранения и передачи такой информации;

16.7.6. одобрение сделок с недвижимостью, получения Обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества;

16.7.7. утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Правления Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества и Президентом-Генеральным директором Общества;

16.7.8. внесение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в дочерних обществах, в которых Общество является единственным акционером;

16.7.9. принятие решения о выдаче займов сотрудникам Общества, за исключением членом Правления и Совета директоров Общества;

16.7.10. рассмотрение отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Общества и рекомендуемых мер по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

16.7.11. делегирование представителей Общества на съезды некоммерческих общественных организаций;

16.7.12. иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества."

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:

Кодекс корпоративного поведения в новой редакции утвержден решением Совета директоров протокол № 11/16-17 от 28.12.2016 г.

За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Арутюнян Александр Тельманович*

Год рождения: *1959*

Образование:

послевузовское

Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Год окончания: 1982

Специальность: политическая экономия

Наименование учебного заведения: *Аспирантура экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Высшая аттестационная комиссия*
Год окончания: 1988
Специальность: кандидат экономических наук

Наименование учебного заведения: *Eastern College (Восточный колледж)*
Год окончания: 1992

Специальность: *master of business administration (магистр делового администрирования)*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2014	Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	начальник отдела фондового рынка - по совмещению
2012	2014	Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Первый вице-президент-заместитель Генерального директора
2012	2014	Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	член правления
2012	2012	Открытое акционерное общество "Рязанский завод нефтехимпродуктов"	член Совета директоров
2012	2013	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ"	член Совета директоров
2017	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Первый вице - президент - заместитель Генерального директора
2017	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Главный экономист - совмещение
2017	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "НАЦОКИН"	Генеральный директор - по совместительству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегическому планированию	Нет
Комитет по этике	Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

В период с 2010 по 2012 г.г. был избран членом Совета директоров Открытого акционерного общества "Рязанский завод нефтехимпродуктов" (сокращенное наименование - ОАО "Рязнефтехимпродукт"). Арбитражный суд Рязанской области, определение от 16 ноября 2011г. по делу № А54-5260/2011: введена в отношении Открытого акционерного общества «Рязанский завод нефтехимпродуктов» процедура банкротства - наблюдение. Решением Арбитражного суда Рязанской области от 04.09.2013 ОАО "Рязнефтехимпродукт" признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда Рязанской области от 21 января 2015г. по делу № А54-5260/2011: конкурсное производство в отношении Открытого акционерного общества «Рязанский завод нефтехимпродуктов» прекращено и открыто внешнее управление. Определением Арбитражного суда Рязанской области от 28 февраля 2017 года прекращено производство по делу № А54-5260/2011 о признании несостоятельным (банкротом) ОАО "Рязанский завод нефтехимпродуктов" в связи с утверждением мирового соглашения.

ФИО: **Большаков Иван Николаевич**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1961**

Образование:

Высшее

Наименование учебного заведения: Московский финансовый институт

Год окончания: 1983

Специальность: международные экономические отношения

Наименование учебного заведения: Аспирантура Всесоюзного заочного финансово-экономического института, Высшая аттестационная комиссия

Год окончания: 1988

Специальность: кандидат экономических наук

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2014	Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)	Первый заместитель Председателя Правления, член Правления
2014	наст. время	Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)	Первый заместитель Председателя Правления, член Правления
2015	2016	Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество	член Наблюдательного Совета (Председатель)
2015	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Траст Центр"	член Совета директоров
2016	наст. время	Общество с ограниченной	член Совета директоров

		ответственностью " Многопрофильная Процессинговая Компания"	
--	--	--	--

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.000014**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.000014**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Да
Комитет по финансам и аудиту	Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Бычков Александр Петрович**

Год рождения: **1961**

Образование:
послевузовское

Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Год окончания: 1983

Специальность: политическая экономия

Наименование учебного заведения: Аспирантура экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Высшая аттестационная комиссия

Год окончания: 1986

Специальность: кандидат экономических наук

Наименование учебного заведения: Государственный высший аттестационный комитет РФ

Год окончания: 1999

Специальность: доктор экономических наук

Наименование учебного заведения: *The Graduate School of Business of the University of Chicago Booth (Высшая Школа Бизнеса Университета Чикаго Бут)*

Год окончания: 2002

Специальность: *master of business administration (магистр делового администрирования)*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2017	Акционерное общество "ЛОМО"	член Совета директоров
2012	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Президент-Генеральный директор, Председатель правления
2012	2013	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ"	член Совета директоров
2012	2012	Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	руководитель дополнительного офиса в г. Санкт-Петербург - совмещение
2012	2012	Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	руководитель дополнительного офиса в г. Самара - совмещение
2012	2012	Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	руководитель дополнительного офиса в г. Ростов на Дону - совмещение
2012	2014	Открытое акционерное общество "Российские лотереи"	член Совета директоров
2013	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "АГЕНТСТВО ЭС ДЖИ ЭМ"	член Совета директоров (председатель)
2015	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "СЕМИОТИК"	член Совета директоров
2015	наст. время	Законодательное собрание Калужской области	депутат (без отрыва от основной деятельности)
2014	наст. время	Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Круглый стол промышленников по сотрудничеству с Европейским Союзом"	член Наблюдательного Совета
2014	наст. время	Общероссийское общество работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей"	член Правления
2014	наст. время	Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей"	член Правления
2012	наст. время	Ассоциация профессиональных инвесторов	член Совета директоров
2017	наст. время	Региональное отделение политической партии Справедливая Россия в Калужской области	Руководитель регионального отделения, Председатель Совета
2014	наст. время	Фонд развития социальных инициатив "В БУДУЩЕЕ"	член Совета директоров (председатель)
2015	наст. время	Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства "Фронт ЖКХ"	член Совета директоров (председатель)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.1915**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.1915**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегическому планированию	Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Гончаренко Любовь Ивановна**

Год рождения: **1957**

Образование:

послевузовское

Наименование учебного заведения: Московский финансовый институт

Год окончания: 1980

Специальность: финансы и кредит

Наименование учебного заведения: аспирантура Московского финансового института, Высшая аттестационная комиссия

Год окончания: 1983

Специальность: кандидат экономических наук

Наименование учебного заведения: Докторантура ФГОУ Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации

Год окончания: 2010

Специальность: доктор экономических наук

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2012	2016	Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"	профессор, заведующий кафедрой "Налоги и налогообложение"
2012	2012	Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"	проректор по учебной работе
2012	2012	ФГОБУ ВПО "Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации"	И.о.Ректора
2012	2013	Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"	проректор по магистерской подготовке
2013	2014	Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"	проректор по магистратуре и аспирантуре
2016	наст. время	Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"	Руководитель департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.000015**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.000015**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по финансам и аудиту	Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Капранова Лидия Федоровна**

Год рождения: **1953**

Образование:

Высшее

Наименование учебного заведения: Московская государственная юридическая академия

Год окончания: 1979

Специальность: правоведение

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	наст. время	Адвокатская контора № 23 "Бутырская МГКА" Московской городской коллегии адвокатов	адвокат

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0022**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0022**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по управлению рисками	Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Манасов Марлен Джеральдович**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1965**

Образование:

Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Год окончания: 1990

Специальность: экономист, преподаватель политической экономии

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	наст. время	Индивидуальный предприниматель Манасов Марлен Джеральдович	
2012	2012	Национальная ассоциация участников фондового рынка	Член Совета директоров
2012	2012	Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи"	Член Совета директоров
2012	2012	Акционерный коммерческий банк "Держава" открытое акционерное общество	Член Совета директоров
2012	2015	Открытое акционерное общество "Современный коммерческий флот"	Член Совета директоров
2013	2016	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-росийские авиалинии"	Член Совета директоров
2013	2015	Открытое акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Член Наблюдательного совета
2012	наст. время	Региональная общественная организация "Клуб выпускников экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова"	Член Правления
2012	наст. время	Некоммерческая организация "Благотворительный фонд "Даунсайд Ап"	Президент, член Совета
2012	наст. время	Благотворительный фонд "Теплый дом"	Член Попечительского Совета
2015	наст. время	RMG Holding Limited	Старший менеджер по развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по финансам и аудиту	Да

Комитет по стратегическому планированию	Нет
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Пороховский Анатолий Александрович*
(председатель)

Год рождения: *1943*

Образование:

послевузовское

Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Год окончания: 1970

Специальность: экономист, преподаватель политической экономии

Наименование учебного заведения: Аспирантура Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Высшая аттестационная комиссия

Год окончания: 1973

Специальность: кандидат экономических наук

Наименование учебного заведения: Государственная высшая аттестационная комиссия

Год окончания: 1986

Специальность: доктор экономических наук

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	наст. время	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова"	профессор, заведующий кафедрой "Политическая экономия"
2012	наст. время	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Соединенных штатов Америки и Канады Российской Академии наук"	главный научный сотрудник (по совместительству)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.00001**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.00001**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по этике	Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Родионов Иван Иванович**

Год рождения: **1953**

Образование:

послевузовское

Наименование учебного заведения: Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова

Год окончания: 1979

Специальность: экономист

Наименование учебного заведения: Аспирантура Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Высшая аттестационная комиссия

Год окончания: 1984

Специальность: кандидат экономических наук

Наименование учебного заведения: Докторантура Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского государственного гуманитарного университета

Год окончания: 2002

Специальность: доктор экономических наук

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2015	Открытое акционерное общество "ИБС ИТ Услуги"	член Совета директоров
2012	наст. время	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	член Совета директоров
2012	2012	Открытое акционерное общество "ЭнергоМашиностроительный Альянс"	член Совета директоров
2012	наст. время	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"	профессор - по совместительству
2012	2013	Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи"	член Совета директоров
2012	2014	ГОУ ВПО Российский государственный гуманитарный университет	профессор
2012	2014	Открытое акционерное общество "Ростелеком"	член Совета директоров
2012	2012	Открытое акционерное общество "АММОФОС"	член Совета директоров
2012	наст. время	Открытое акционерное общество "Межведомственный аналитический центр"	член Совета директоров
2012	2015	Открытое акционерное общество "ФосАгро-Череповец"	член Совета директоров
2015	наст. время	Акционерное общество "АгроГард-Финанс"	член Совета директоров
2015	2017	Общество с ограниченной ответственностью "ИБС ИТ Услуги"	член Совета директоров
2017	наст. время	Публичное акционерное общество "ИБС ИТ Услуги"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегическому планированию	Да
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Тепляшина Светлана Михайловна**

Год рождения: **1971**

Образование:

послевузовское

Наименование учебного заведения: Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева

Год окончания: 1993

Специальность: промышленное и гражданское строительство

Наименование учебного заведения: Финансовая академия при Правительстве РФ

Год окончания: 2004

Специальность: Финансы и кредит

Наименование учебного заведения: аспирантура Финансовой академии при Правительстве РФ, Высшая аттестационная комиссия

Год окончания: 2008

Специальность: кандидат экономических наук

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2017	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	начальник бэк-офиса - по совместительству
2012	2017	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Первый вице-президент-заместитель Генерального директора
2012	2013	Закрытое акционерное общество "НАЦОКИН"	Генеральный директор-по совместительству
2012	2013	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ"	член Совета директоров (председатель)
2013	2017	Общество с ограниченной ответственностью "НАЦОКИН"	Генеральный директор-по совместительству
2014	2017	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Член Правления
2017	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Бюро независимой оценки и судебной экспертизы"	Заместитель Генерального директора
2017	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Бюро независимой оценки и судебной экспертизы"	эксперт - оценщик - совмещение
2017	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Интеграл"	Генеральный директор - по совместительству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по управлению рисками	Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Бычков Александр Петрович***

Год рождения: ***1961***

Образование:

послевузовское

Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Год окончания: 1983

Специальность: политическая экономия

Наименование учебного заведения: Аспирантура экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Высшая аттестационная комиссия

Год окончания: 1986

Специальность: кандидат экономических наук

Наименование учебного заведения: Государственный высший аттестационный комитет РФ

Год окончания: 1999

Специальность: доктор экономических наук

Наименование учебного заведения: The Graduate School of Business of the University of Chicago Booth (Высшая Школа Бизнеса Университета Чикаго Бут)

Год окончания: 2002

Специальность: master of business administration (магистр делового администрирования)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2017	Акционерное общество "ЛОМО"	член Совета директоров
2012	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Президент-Генеральный директор, Председатель правления
2012	2013	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ"	член Совета директоров
2012	2012	Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	руководитель дополнительного офиса в г. Санкт-Петербург - совмещение
2012	2012	Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	руководитель дополнительного офиса в г. Самара - совмещение
2012	2012	Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	руководитель дополнительного офиса в г. Ростов на Дону - совмещение
2012	2014	Открытое акционерное общество "Российские лотереи"	член Совета директоров
2013	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "АГЕНТСТВО ЭС ДЖИ ЭМ"	член Совета директоров (председатель)
2015	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "СЕМИОТИК"	член Совета директоров
2015	наст. время	Законодательное собрание Калужской области	депутат (без отрыва от основной деятельности)
2014	наст. время	Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Круглый стол промышленников по сотрудничеству с Европейским Союзом"	член Наблюдательного Совета
2014	наст. время	Общероссийское общество работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей"	член Правления
2014	наст. время	Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей"	член Правления
2012	наст. время	Ассоциация профессиональных инвесторов	член Совета директоров
2017	наст. время	Региональное отделение политической партии Справедливая Россия в Калужской области	Руководитель регионального отделения, Председатель Совета
2014	наст. время	Фонд развития социальных инициатив "В БУДУЩЕЕ"	член Совета директоров (председатель)
2015	наст. время	Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства "Фронт ЖКХ"	член Совета директоров (председатель)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.1915**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.1915**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: **Бычков Александр Петрович**

(председатель)

Год рождения: **1961**

Образование:

послевузовское

Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Год окончания: 1983

Специальность: политическая экономия

Наименование учебного заведения: Аспирантура экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Высшая аттестационная комиссия

Год окончания: 1986

Специальность: кандидат экономических наук

Наименование учебного заведения: Государственный высший аттестационный комитет РФ

Год окончания: 1999

Специальность: доктор экономических наук

Наименование учебного заведения: The Graduate School of Business of the University of Chicago Booth (Высшая Школа Бизнеса Университета Чикаго Бут)

Год окончания: 2002

Специальность: master of business administration (магистр делового администрирования)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2017	Акционерное общество "ЛОМО"	член Совета директоров

2012	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Президент-Генеральный директор, Председатель правления
2012	2013	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ"	член Совета директоров
2012	2012	Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	руководитель дополнительного офиса в г. Санкт-Петербург - совмещение
2012	2012	Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	руководитель дополнительного офиса в г. Самара - совмещение
2012	2012	Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	руководитель дополнительного офиса в г. Ростов на Дону - совмещение
2012	2014	Открытое акционерное общество "Российские лотереи"	член Совета директоров
2013	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "АГЕНТСТВО ЭС ДЖИ ЭМ"	член Совета директоров (председатель)
2015	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "СЕМИОТИК"	член Совета директоров
2015	наст. время	Законодательное собрание Калужской области	депутат (без отрыва от основной деятельности)
2014	наст. время	Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Круглый стол промышленников по сотрудничеству с Европейским Союзом"	член Наблюдательного Совета
2014	наст. время	Российский союз промышленников и предпринимателей	член Правления
2014	наст. время	Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей"	член Правления
2012	наст. время	Ассоциация профессиональных инвесторов	член Совета директоров
2017	наст. время	Региональное отделение политической партии Справедливая Россия в Калужской области	Руководитель регионального отделения, Председатель Совета
2014	наст. время	Фонд развития социальных инициатив "В БУДУЩЕЕ"	член Совета директоров (председатель)
2015	наст. время	Фонд развития жилищно - коммунального хозяйства "Фронт ЖКХ"	член Совета директоров (председатель)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.1915**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.1915**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Карбанова Нэлли Аркадьевна**

Год рождения: **1941**

Образование:

Высшее

Наименование учебного заведения: Московское ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Высшее техническое училище им. Баумана

Год окончания: 1967

Специальность: Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	член Правления
2012	2012	Закрытое акционерное общество "ХАЙ КЛАСС"	главный бухгалтер - по совместительству
2012	2013	Закрытое акционерное общество "РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР"	главный бухгалтер - по совместительству
2012	2013	Закрытое акционерное общество "РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР"	член Совета директоров
2013	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР"	главный бухгалтер - по совместительству
2012	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0001**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0001**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Арутюнян Александр Тельманович***

Год рождения: ***1959***

Образование:

послевузовское

Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Год окончания: 1982

Специальность: политическая экономия

Наименование учебного заведения: Аспирантура экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Высшая аттестационная комиссия

Год окончания: 1988

Специальность: кандидат экономических наук

Наименование учебного заведения: Eastern College (Восточный колледж)

Год окончания: 1992

Специальность: master of business administration (магистр делового администрирования)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2014	Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	начальник отдела фондового рынка - по совмещению
2012	2014	Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Первый вице-президент-заместитель Генерального директора
2012	2014	Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	член правления
2012	2012	Открытое акционерное общество "Рязанский завод нефтехимпродуктов"	член Совета директоров
2012	2013	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ"	член Совета директоров
2017	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Первый вице - президент - заместитель Генерального директора
2017	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК	Главный экономист - совмещение

		РУСС-ИНВЕСТ"	
2017	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "НАЦОКИН"	Генеральный директор - по совместительству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

В период с 2010 по 2012 г.г. был избран членом Совета директоров Открытого акционерного общества "Рязанский завод нефтехимпродуктов" (сокращенное наименование - ОАО "Рязнефтехимпродукт"). Арбитражный суд Рязанской области, определение от 16 ноября 2011г. по делу № А54-5260/2011: введена в отношении Открытого акционерного общества «Рязанский завод нефтехимпродуктов» процедура банкротства - наблюдение. Решением Арбитражного суда Рязанской области от 04.09.2013 ОАО "Рязнефтехимпродукт" признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда Рязанской области от 21 января 2015г. по делу № А54-5260/2011: конкурсное производство в отношении Открытого акционерного общества «Рязанский завод нефтехимпродуктов» прекращено и открыто внешнее управление. Определением Арбитражного суда Рязанской области от 28 февраля 2017 года прекращено производство по делу № А54-5260/2011 о признании несостоятельным (банкротом) ОАО "Рязанский завод нефтехимпродуктов" в связи с утверждением мирового соглашения.

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	9 166 320	2 291 580

Заработная плата	12 687 062.77	3 520 153.98
Премии	1 292 763.45	331 644
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	23 146 146.22	6 143 377.98

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Политикой выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденной на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016 года, « 2.1. Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе.

2.2. Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров устанавливается в размере 270 000 рублей.

Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,2. Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:

10% – в том случае, если он не участвовал в 25% и менее заседаний Совета директоров;

30% – в том случае, если он не участвовал более чем в 25% заседаний Совета директоров;

При расчете уменьшения вознаграждения учитывается количество заседаний, в которых член Совета директоров не принял участие, за исключением заседания Совета директоров, проведенного в день общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров.

Если в течение квартала произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета директоров его функций (платная/ бесплатная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе.

2.3. Члену Совета директоров, являющемуся Председателем комитета Совета директоров Общества, начисляется и выплачивается ежеквартальное вознаграждение, связанное с исполнением им функций Председателя комитета Совета директоров, в размере 30 000 руб.

2.4. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней по окончании соответствующего квартала.

2.5. Члены Совета директоров имеют право на участие в опционных программах, реализуемых Обществом.

3.1. Общество несет расходы, связанные с деятельностью Совета директоров, в том числе компенсирует членам Совета директоров все документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением ими своих функций.

3.2. Члену Совета директоров в период исполнения им своих обязанностей компенсируются дополнительные, фактически понесенные расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.).

Выплата компенсаций производится Обществом в денежной форме после предоставления подтверждающих документов, утверждения Председателем Совета директоров Общества и издания приказа Президентом-Генеральным директором Общества.

Выплата компенсаций производится Обществом в течение 15 (Пятнадцати) дней после предоставления документов, подтверждающих произведенные расходы.».

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	14 849 765.63	4 259 827.98
Премии	2 603 683.8	554 342.25
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	17 453 449.43	4 814 170.23

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии со статьей 10 «Вознаграждение членам правления» Положения о Правлении, утвержденного на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года, «...10.1. Членам Правления Общества за добросовестное исполнение своих обязанностей ежегодно выплачивается премиальное вознаграждение в размере не более 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента от чистой прибыли Общества по итогам финансового года. 10.2. Размер премиального вознаграждения членам Правления Общества утверждается Советом директоров Общества на основании решения Совета директоров. После чего Президент–Генеральный директор Общества издает приказ о начислении и выплате премиального вознаграждения членам Правления Общества.

10.3. Премиальное вознаграждение, указанное в п.10.1. Положения, подлежит выплате в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подачи Обществом в налоговую инспекцию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.».

В соответствии с Политикой выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам исполнительных органов ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», утвержденной Советом директоров Общества:

"1.4. Совет директоров устанавливает требования к квалификации и размерам выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, в том числе утверждение общекорпоративных и индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) Президента - Генерального директора (Председателя Правления) и членов Правления Общества на отчетный год, а также утверждение принципов, параметров и условий долгосрочного вознаграждения."

"2.6. Размер годовой премии зависит от результата работы Общества и выполнения членами исполнительных органов показателей эффективности, установленных на отчетный период, но не более 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента от чистой прибыли Общества по итогам финансового года, в соответствии с п.10.1. Положения о Правлении ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ".

2.7. Советом директоров Общества утверждаются рекомендованные значения по каждому показателю системы КПЭ на основании утвержденного Стратегического плана.

2.8. Расчет КПЭ производится по следующей формуле:

Индекс КПЭ = Вес КПЭ * Факт : План

Годовая премия рассчитывается как годовой оклад * превышение общего показателя индекса КПЭ (свыше 100%).

2.9. При определении размера годовой премии Совет директоров учитывает отчеты о результатах деятельности исполнительных органов, данные финансовой отчетности, результаты проверок регулирующих органов и аудиторов, выполнение поручений Совета директоров, наличие штрафов и предписаний и прочее. Совет директоров по результатам предварительного рассмотрения Комитетом по кадрам и вознаграждениям принимает решение о выплате/невыплате и размере вознаграждения."

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2017	2018, 3 мес.
Совет директоров	0	0
Коллегиальный исполнительный орган	0	0

Дополнительная информация:

В соответствии с Политикой выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденной на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016 года:

"3.1. Общество несет расходы, связанные с деятельностью Совета директоров, в том числе компенсирует членам Совета директоров все документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением ими своих функций.

3.2. Члену Совета директоров в период исполнения им своих обязанностей компенсируются дополнительные, фактически понесенные расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.).

Выплата компенсаций производится Обществом в денежной форме после предоставления подтверждающих документов, утверждения Председателем Совета директоров Общества и издания приказа Президентом-Генеральным директором Общества.

Выплата компенсаций производится Обществом в течение 15 (Пятнадцати) дней после

предоставления документов, подтверждающих произведенные расходы.»

Дополнительная информация:

Вознаграждение членам Совета директоров и членам Правления, являющимся одновременно штатными сотрудниками эмитента, за выполнение ими функций штатных сотрудников эмитента, осуществляется в общем порядке, распространяемом на всех работников эмитента и предполагает оплату труда и выплату премий в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства на основании трудовых договоров, заключенных между эмитентом и работником. Выплата премий дополнительно регламентируется Положением о премировании, согласно которого премии данным сотрудникам также выплачивается в общем порядке, распространяемым на всех работников эмитента, согласно которого они могут получать премии по итогам года за успешное выполнение сложных задач в области управления, бухгалтерского учета и финансов, торговли и учета ценных бумаг и других видов деятельности в Обществе с учетом своевременного выполнения полученных заданий и поручений и при отсутствии нарушения сроков их исполнения, а также премии не чаще одного раза в месяц за своевременное выполнение полученных заданий и поручений при отсутствии нарушения сроков их исполнения. По решению Совета директоров на основании представления Президента - Генерального директора Общества работникам Общества может быть выплачена дополнительная премия по итогам работы за год.

Лицам, которые являются членами Совета директоров и/или членами Правления и являющимися сотрудниками эмитента, размер заработной платы и/или премии, полученными ими как работниками указаны в каждом из разделов.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

В ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» создан отдел внутреннего контроля.

Основными целями и задачами деятельности отдела являются организация, планирование и проведение внутреннего контроля деятельности Общества в соответствии с Инструкцией о внутреннем контроле Общества.

К функциям отдела внутреннего контроля относятся:

- 1. Обеспечение соблюдения требований Инструкции о внутреннем контроле.*
- 2. Осуществление контроля за соблюдением Организацией и её работниками требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, нормативных актов в сфере финансовых рынков, документов НАУФОР и внутренних документов Организации.*
- 3. Осуществление контроля путем проведения проверок в целях контроля за соблюдением Организацией требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных актов в сфере финансовых рынков, документов НАУФОР и внутренних документов Организации.*
- 4. Рассмотрение самостоятельно или совместно с работниками других подразделений Организации поступивших обращений, связанных с осуществлением Организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с порядком и сроками, установленными в настоящей Инструкции.*
- 5. Незамедлительное (в минимальный разумный срок) уведомление руководителя Организации о возможном нарушении Организацией и ее работниками требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков, документов НАУФОР и внутренних документов Организации, последующее проведение проверки на предмет установления события нарушения, причин его совершения и виновных в нем лиц.*
- 6. Контроль за устранением выявленных нарушений и соблюдением мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Организации.*
- 7. Предоставление совету директоров и руководителю Организации отчетности.*
- 8. Консультирование работников Организации по вопросам, связанным с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.*
- 9. Информирование работников Организации об изменении требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, нормативных актов в сфере финансовых рынков, документов НАУФОР и*

внутренних документов Организации, связанных с профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

10. Осуществление иных функций по контролю за соблюдением Организацией требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных актов в сфере финансовых рынков, документов НАУФОР и внутренних документов Организации.

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция предусмотрена статьей 19 Устава Эмитента:

«19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и достоверностью данных, содержащихся в годовом отчете Общества, осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О порядке деятельности Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров.

19.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.

19.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

19.4. Акции, которыми владеют лица, занимающие должности в органах Общества, не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

19.5. Члены Ревизионной комиссии не имеют права одновременно занимать какую-либо должность в любом органе управления Общества.

19.6. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии устанавливается в один год. Переизбрание на новый срок допускается.

19.7. Решение на заседаниях Ревизионной комиссии принимается простым большинством голосов ее членов.

19.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

19.9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

-самой Ревизионной комиссии Общества;

-Общего собрания акционеров;

-Совета директоров Общества;

-по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

19.10. Ревизионная комиссия проводит предварительную оценку целесообразности совершении операций, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности (нестандартных операций).

19.11. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.12. Ежегодная аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется независимым аудитором, который является юридическим лицом, не связанным с Обществом. Аудитор проводит проверку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и положениями договора, заключенного им с Обществом.

Аудитор готовит заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и представляет его Общему собранию акционеров Общества.

Также Общество вправе избрать аудитора для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности по международным стандартам финансовой отчетности...».

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

При Совете директоров эмитента работает комитет по финансам и аудиту. Также в Обществе, в соответствии с Положением о внутреннем контроле (далее – Положение), в сентябре 2005 г. создан отдел внутреннего контроля и аудита. 31 июля 2014 года Отдел внутреннего контроля и аудита переименован в Отдел внутреннего аудита.

В соответствии с Положением о внутреннем аудите (протокол заседания Совета директоров №

04/14-15 от 31 июля 2014 года), внутренний аудит помогает Обществу достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности системы управления рисками, контроля и корпоративного управления.

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров

Основные функции комитета по аудиту:

К функциям Комитета по финансам и аудиту относятся:

1) в области бухгалтерской (финансовой) отчетности:

контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской

(финансовой) отчетности Общества;

анализ существенных аспектов учетной политики Общества;

участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской

(финансовой) отчетности Общества;

2) в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:

контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления

рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку

эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики

корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;

анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего

контроля;

контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований

законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;

анализ и оценка исполнения политики в области управления конфликтом интересов;

контроль за соблюдением Информационной политики Общества.

3) в области проведения внутреннего и внешнего аудита:

обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;

рассмотрение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);

рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита;

рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя

подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения;

рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию

функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;

оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;

обеспечение независимости и объективности осуществления функций внешнего аудита,

включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по назначению,

переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;

надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;

обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;

разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера Обществу;

4) в области противодействия недобросовестным действиям работников общества и третьих лиц:

контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской и конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества;

надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;

контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО	Председатель
Манасов Марлен Джеральдович	Да
Большаков Иван Николаевич	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

В ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" при Совете директоров создан комитет по управлению рисками.

3.1. К функциям комитета по управлению рисками относится:

- **Подготовка рекомендаций и предложений Президенту-Генеральному директору Общества по совершенствованию организационной структуры Общества в части совершенствования системы управления рисками;**
- **Подготовка рекомендаций для Президента-Генерального директора на установление и изменению лимитов по всем выявленным рискам Общества;**
- **Подготовка рекомендаций по осуществлению мероприятий по управлению рисками, имеющими наивысший приоритет для Общества;**
- **Подготовка рекомендаций по вопросам, вынесенным на рассмотрение комитета Советом директоров и Президентом-Генеральным директором Общества;**
- **Заслушивание на заседаниях комитета ответственных работников Общества по вопросам их деятельности, связанной с контролем по обеспечению минимизации рисков в Обществе и выработка рекомендаций и предложений руководству;**
- **Подготовка рекомендаций и проведение экспертизы проектов внутренних документов, регулирующих вопросы управления рисками, в том числе Положения по управлению рисками Общества, правил и методов оценки рисков, контроля рисков и формирования внутренней отчетности по управлению рисками.**
- **Подготовка и внесение изменений и дополнений в Положение о комитете по управлению рисками при Совете директоров Общества с направлением его на утверждение Совету директоров Общества.**

В соответствии с Положением о Комитете по управлению рисками, количественный состав комитета определяется Советом директоров общества. Персональный состав комитета избирается Советом директоров Общества.

Состав комитета по управлению рисками:

- 1. Капанова Лидия Федоровна - Председатель**
- 2. Беденков Дмитрий Анатольевич**
- 3. Карелина Наталия Евгеньевна**
- 4. Кириченко Елизавета Юрьевна**
- 5. Тепляшина Светлана Михайловна**

Также в ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» создан отдел по управлению рисками.

Основными целями и задачами деятельности отдела являются контроль соблюдения лимитов по всем выявленным рискам Общества, разработка и внедрение методик выявления, оценки и контроля рисков, разработка мероприятий по управлению рисками Общества, управление ликвидностью, основными задачами Отдела являются ограничение рисков Общества и его клиентов, контроль своевременного исполнения установленных лимитов, размещение денежных средств Общества от имени и за счет Общества в рамках управления ликвидностью.

Для реализации поставленных задач Отдел осуществляет следующие функции:

- 1. Контроль соблюдения лимитов по всем выявленным рискам Общества.**
- 2. Контроль над рисками клиентов и Общества, в том числе возникающих в связи с наличием непокрытой позиции, в том числе:**
 - **проведение ежедневного мониторинга рискованных позиций клиентов, сопровождение клиентов с повышенным уровнем рисков;**
 - **ограничение рисков Общества и его клиентов, контролирование своевременного исполнения установленных лимитов;**
 - **расчет показателей риска для анализа рисков Общества и рисков по клиентским операциям;**
 - **контроль рисков, возникающих в связи с наличием непокрытой позиции;**
 - **направление клиентам уведомления в соответствии с Указанием Банка России от 18.04.2014 N 3234-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов" и Регламентом оказания Обществом брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – Регламент);**
 - **контроль уровня гарантийного обеспечения Общества и клиентов Общества при операциях на срочном рынке;**

- внедрение автоматизированной системы мониторинга рисков позиций;
 - подготовка технических заданий для отдела информационных технологий в целях управления рисками;
 - своевременное устранение нарушений установленных лимитов;
 - фиксирование в отчетности текущего использования установленных лимитов.
3. Участие в рассмотрении документов, связанных с осуществлением сделок с ценными бумагами, в том числе:
- ведение журнала учета направленных клиентам требований в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Общества;
 - направление клиентам уведомления о снижении уровня гарантийного обеспечения ниже установленного организатором торгов или Обществом уровня.
4. Совершение сделок с ценными бумагами от имени Общества и за счет клиентов, в том числе:
- в целях переноса необеспеченной позиции по клиентскому счету и/или принудительного закрытия непокрытых позиций клиентов в соответствии с Регламентом;
 - принудительное закрытие клиентских позиций на срочном рынке в соответствии с Регламентом и действующим законодательством.
5. Совершение сделок с ценными бумагами от имени Общества и за его счет, в том числе:
- сделки РЕПО от имени Общества и за счет Общества в целях переноса необеспеченной позиции по собственному счету Общества;
 - размещение свободных денежных средств и ценных бумаг Общества в РЕПО.
6. Участие в разработке и внедрении методик выявления, оценки и контроля рисков, в разработке мероприятий по управлению рисками;
7. Участие в расследовании случаев реализации рисков;
8. Подготовка отчетности в рамках своей компетенции для Президента-Генерального директора Общества и сотрудника, ответственного за организацию управления рисками.
9. Подготовка материалов в рамках своей компетенции на заседания Комитетов Общества (Комитета по активам и Комитета по управлению рисками).
10. В пределах своих полномочий участие в программах реализации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
11. Соблюдение требований действующего законодательства и внутренних документов Общества, в том числе:
- соблюдение требований действующего законодательства и внутренних документов Общества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
 - соблюдение требований действующего законодательства и внутренних документов Общества по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в том числе:
 - не использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица;
 - не использовать инсайдерскую информацию путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
 - соблюдение мер, направленных на предотвращение конфликта интересов, предусмотренных внутренними документами Общества, в том числе:
 - незамедлительное (в минимальный разумный срок) уведомление своего непосредственного руководителя и Вице-Президента – заместителя Генерального директора по внутреннему контролю о возникшем (возможном) конфликте интересов, а также об участии в сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - незамедлительное (в минимальный разумный срок) доведение до сведения своего непосредственного руководителя и Вице-Президента – заместителя Генерального директора по внутреннему контролю сведения о возможных нарушениях законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков, документов НАУФОР и внутренних документов Общества;
 - незамедлительное (в минимальный разумный срок) доведение до сведения своего непосредственного руководителя и сотрудника, ответственного за организацию управления рисками, сведения о случаях реализации рисков.
 - соблюдение требований внутренних документов Общества по управлению рисками, в том числе:
 - осуществление идентификации рисков в области своей компетенции;
 - реализация утвержденных мероприятий по управлению рисками;

- осуществление мониторинга уровня рисков в области своей компетенции.

12. Выполнение распоряжений сотрудника Общества, ответственного за организацию управления рисками приказов и распоряжений Президента-Генерального директора Общества.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

В ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" создан отдел внутреннего аудита. В соответствии с Положением о внутреннем аудите (протокол заседания Совета директоров № 04/14-15 от 31 июля 2014 года), внутренний аудит помогает Обществу достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности системы управления рисками, контроля и корпоративного управления.

Основными функциями отдела внутреннего аудита являются:

- проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля Общества и его подконтрольных обществ (далее - ПО) и вырабатывает соответствующие рекомендации по результатам оценки
- проводит оценку эффективности системы управления рисками Общества и его ПО и вырабатывает соответствующие рекомендации по результатам оценки
- проводит оценку корпоративного управления в Обществе и его ПО и вырабатывает соответствующие рекомендации по результатам оценки
- в пределах своей компетенции проводит оценку безопасности и эффективности информационных систем Общества и его ПО (ИТ-аудиты)
- консультирует менеджмент Общества и его ПО по разработке планов мероприятий (корректирующих действий) по результатам проведенных аудитов, а также осуществляет контроль выполнения планов мероприятий
- консультирует менеджмент Общества, его ПО по вопросам, входящим в его компетенцию
- выполняет по запросу исполнительных органов Общества, его ПО и по согласованию с Комитетом по финансам и аудиту специальные проекты, в том числе участвует в расследовании злоупотреблений и нарушений положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся борьбы с коррупцией, нарушений Кодекса этики Общества
- выполняет другие задания и участвует в других проектах по поручению Комитета по финансам и аудиту

В соответствии с Положением, Отдел внутреннего аудита возглавляет начальник отдела внутреннего аудита. С целью обеспечения независимости и объективности начальник отдела внутреннего аудита административно подчиняется Президенту - Генеральному директору Общества и функционально подчиняется Совету директоров через Комитет по финансам и аудиту. Начальник отдела внутреннего аудита несет ответственность перед Комитетом по финансам и аудиту за организацию работы и выполнение поставленных задач. Комитет по финансам и аудиту вырабатывает рекомендации Совету директоров по вопросам принятия решения о назначении/увольнении начальника отдела внутреннего аудита, определения условий трудового соглашения, уровня заработной платы, премий (бонусов), взысканий. Начальник отдела внутреннего аудита ежегодно представляет на рассмотрение Комитета по финансам и аудиту предложения по организационной структуре, бюджету и плану деятельности .

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

31 июля 2014 года на заседании Совета директоров (протокол № 04/14-15 от 31.07.2014 г.) утвержден Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Открытого акционерного общества "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ".

Дополнительная информация:

нет

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Вишневская Надежда Геннадиевна**

(**председатель**)

Год рождения: **1965**

Образование:

послевузовское

Наименование учебного заведения: Государственный университет управления

Год окончания: 1987

Специальность: организация управления

Наименование учебного заведения: Аспирантура Института экономики и права Кубанского государственного университета, Высшая аттестационная комиссия

Год окончания: 2002

Специальность: кандидат экономических наук

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	наст. время	Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"	доцент Департамента налоговой политики и таможенно - тарифного регулирования
2012	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Проктер энд Гэмбл"	старший менеджер по налогам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Кисляков Геннадий Васильевич**

Год рождения: **1946**

Образование:

послевузовское

Наименование учебного заведения: *Московский государственный университет им.*

М.В.Ломоносова

Год окончания: *1973*

Специальность: *экономист, преподаватель политэкономии*

Наименование учебного заведения: *Аспирантура экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Высшая аттестационная комиссия*

Год окончания: *1976*

Специальность: *кандидат экономических наук*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2015	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный индустриальный университет"	Профессор кафедры менеджмента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Шайкина Елена Владимировна**

Год рождения: **1962**

Образование:

послевузовское

Наименование учебного заведения: *Московская сельскохозяйственная академия им.*

К.А.Тимирязева

Год окончания: *1985*

Специальность: *экономика и управление*

Наименование учебного заведения: аспирантура Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева, Высшая аттестационная комиссия

Год окончания: 1991

Специальность: кандидат экономических наук

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А.Тимирязева	доцент кафедры статистики и эконометрики
2017	наст.время	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный университет по землеустройству"	доцент кафедры землепользования и кадастров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное
отдел внутреннего аудита**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Начальник отдела
внутреннего аудита**

ФИО: **Карелина Наталия Евгеньевна**

Год рождения: **1971**

Образование:
высшее

Наименование учебного заведения: **Финансовая академия при Правительстве РФ**

Год окончания: 1994

Специальность: бухгалтерский учет и аудит

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2014	Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2012	наст. время	ABR Financial B.V.	член наблюдательного совета, директор по надзору
2012	2013	Закрытое акционерное общество "РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР"	член Совета директоров
2013	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР"	член Совета директоров
2014	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	начальник отдела внутреннего аудита
2014	наст. время	Открытое акционерное общество "БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ"	член Совета директоров
2015	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Сапиента"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**
отдел внутреннего контроля

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Вице-президент - заместитель генерального директора по внутреннему контролю, начальник отдела внутреннего контроля**

ФИО: **Кириченко Елизавета Юрьевна**

Год рождения: **1979**

Образование:

высшее

Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им.

М.В.Ломоносова

Год окончания: 2003

Специальность: экономика

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Вице-президент-заместитель Генерального директора по внутреннему контролю
2012	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "ПАНТРИ"	Генеральный директор (по совместительству)
2012	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Начальник отдела внутреннего контроля (совмещение)
2014	наст. время	Открытое акционерное общество "БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	113 100	28 275
Зарботная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	113 100	28 275

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии со ст.8 "Вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии" Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", утвержденного Общим годовым собранием акционеров по итогам 2015 года:

8.1. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается ежеквартальное денежное вознаграждение в сумме 10000 (Десять тысяч) руб.

Председателю Ревизионной комиссии ежеквартальное вознаграждение устанавливается в сумме 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) руб.

8.2. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней по окончании соответствующего квартала.

8.3. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются дополнительные фактически понесенные расходы, связанные с участием в работе Ревизионной комиссии и подтвержденные документально.

8.4. Вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии рассматривается Общим собранием акционеров Общества в качестве составной части вопроса о порядке распределения чистой прибыли по итогам финансового года или в качестве самостоятельного вопроса повестки дня.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *отдел внутреннего аудита*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	1 697 292.47	578 115
Премии	751 780.05	137 990.7
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	2 449 072.52	716 105.7

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *Вознаграждение сотрудникам отдела внутреннего аудита эмитента, за выполнение ими функций штатных сотрудников эмитента, осуществляется в общем порядке, распространяемом на всех работников эмитента и предполагает оплату труда и выплату премий в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства на основании трудовых договоров, заключенных между эмитентом и работником. Выплата премий дополнительно регламентируется Положением о премировании, согласно которого премии данным сотрудникам также выплачивается в общем порядке, распространяемым на всех работников эмитента, согласно которого они могут получать премии по итогам года за успешное выполнение сложных задач в области управления, бухгалтерского учета и финансов, торговли и учета ценных бумаг и других видов деятельности в Обществе с учетом своевременного выполнения полученных заданий и поручений и при отсутствии нарушения сроков их исполнения, а также премии не чаще одного раза в месяц за своевременное выполнение полученных заданий и поручений при отсутствии нарушения сроков их исполнения. По решению Совета директоров на основании представления Президента - Генерального директора Общества работникам Общества может быть выплачена дополнительная премия по итогам работы за год.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *отдел внутреннего контроля*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	1 717 326.36	513 351.96
Премии	778 449.9	124 714.5
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	2 495 776.26	638 066.46

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *Вознаграждение сотрудникам отдела внутреннего контроля эмитента, за выполнение ими функций штатных сотрудников эмитента, осуществляется в общем порядке, распространяемом на всех работников эмитента и предполагает оплату труда и выплату премий в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства на основании трудовых договоров, заключенных между эмитентом и работником. Выплата премий дополнительно регламентируется Положением о премировании, согласно которого премирование работников Общества по итогам года осуществляется за успешное выполнение сложных задач в области управления, бухгалтерского учета и финансов, торговли и учета ценных бумаг и других видов деятельности в Обществе, за надлежащее исполнение работниками трудовых обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами, должностными инструкциями, иными локальными нормативными актами Общества, а также за исполнение работниками приказов (распоряжений) Президента – Генерального*

директора Общества и непосредственного руководителя, и начисляется за фактически отработанное время. Премирование работников Общества по итогам финансового года производится за счет средств фонда заработной платы при условии получения Обществом чистой прибыли.

Премирование работников Общества за счет средств фонда заработной платы осуществляется по решению Президента - Генерального директора Общества, оформленному приказом не чаще одного раза в месяц с учетом требований настоящего Положения.

По решению Совета директоров на основании представления Президента - Генерального директора Общества работникам Общества может быть выплачена дополнительная премия по итогам работы за год.

Компенсации

Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2017	2018, 3 мес.
Ревизионная комиссия	0	0
отдел внутреннего аудита	0	0
отдел внутреннего контроля	0	0

Дополнительная информация:

В соответствии со ст.8 "Вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии" Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", утвержденного Общим годовым собранием акционеров по итогам 2015 года:

"8.3. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются дополнительные фактически понесенные расходы, связанные с участием в работе Ревизионной комиссии и подтвержденные документально.

8.4. Вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии рассматривается Общим собранием акционеров Общества в качестве составной части вопроса о порядке распределения чистой прибыли по итогам финансового года или в качестве самостоятельного вопроса повестки дня."

Дополнительная информация:

нет

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	61	61
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	104 709 584.74	28 421 908.7
Выплаты социального характера работников за отчетный период	1 421 816.71	501 289.62

Изменение численности сотрудников эмитента за раскрываемый период не является существенным.

Информация о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента раскрывается в п.5.2.

Профсоюзный орган сотрудниками эмитента не создавался.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **2 243 948**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **7**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **2 244 050**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **11.05.2017**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **2 244 050**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Категория акций: *обыкновенные*

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **1 069 731**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "КАСТОДИАН"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "КАСТОДИАН"*

Место нахождения

119019 Россия, Москва, Нащокинский пер. 5 стр. 4

ИНН: *7704785125*

ОГРН: *1117746488903*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **19.4161%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **19.4161%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

ФИО: **Бычков Александр Петрович**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0.1915%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0.1915%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

нет

2.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ИНБРОКО"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИНБРОКО"**

Место нахождения

119019 Россия, Москва, Нащокинский пер. 5 стр. 5, пом.3, ком.3

ИНН: **7704785171**

ОГРН: **1117746489827**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **19.3924%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **19.3924%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.

ФИО: **Бычков Александр Петрович**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0.1915%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0.1915%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

нет

3.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ПАРАГОН"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Компания "ПАРАГОН"**

Место нахождения

119019 Россия, Москва, Нащокинский пер. 5 стр. 5, пом.2, ком.2

ИНН: **7704785164**

ОГРН: **1117746489816**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **19.9197%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **19.9197%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

3.1.

ФИО: **Бычков Александр Петрович**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0.1915%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0.1915%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **11.05.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "КАСТОДИАН"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КАСТОДИАН"**

Место нахождения: **119019, г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4**

ИНН: **7704785125**

ОГРН: **1117746488903**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.4161**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.4161**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ИНБРОКО"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИНБРОКО"**

Место нахождения: **119019, г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.5, пом.3, ком.3**

ИНН: **7704785171**

ОГРН: **1117746489827**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.3924**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.3924**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ПАРАГОН"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Компания "ПАРАГОН"**

Место нахождения: **119019, г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.5, пом.2, ком.2**

ИНН: **7704785164**

ОГРН: **1117746489816**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.9197**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.9197**

Дополнительная информация:

нет

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	1	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	1	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Указанных сделок не совершалось

Дополнительная информация:

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, предусмотренных 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, сумма данной сделки, а именно, соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке и депозитарного договора между ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и Гончаренко М.А. определить невозможно.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2017 г.

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	122 243.99
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0

Прочая дебиторская задолженность	328 897 815.77
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	329 020 059.76
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Указанных дебиторов нет

На 31.03.2018 г.

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	9 200
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	948 096.61
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	957 296.61
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Сумма дебиторской задолженности: *127 657.19*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

просроченная дебиторская задолженность отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2017

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

Бухгалтерский баланс на 31.12.2017 г.

Отчет о финансовых результатах за период за 2017 год.

Отчет об изменениях капитала за 2017 год.

Отчет о движении денежных средств за 2017 год.

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2017 год.

Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

В соответствии с Положением Банка России № 532-П от 03 февраля 2016 года промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность включает следующие формы отчетности и примечания:

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации на 31.03.2018 г.

Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации на 31.03.2018 г.

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации за 1 квартал 2018 г.

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации за 1 квартал 2018 г.

Примечания к бухгалтерской (финансовой отчетности)

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

ПРИКАЗ № 265

г. Москва
года

«29» декабря 2017

*Об учетной политике ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
в целях ведения бухгалтерского учета на 2018 год*

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить и ввести в действие Учетную политику ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в целях ведения бухгалтерского учета на 2018 год.

Президент-Генеральный директор
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

А.П. Бычков

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было

Дополнительная информация:

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **109 000 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **109 000 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания указан в статье 13, п.13.1, 13.2 Устава эмитента:

«13.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не

позднее чем за 50 дней до даты его проведения. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до такой даты.

13.2. Уведомление акционеров о проведении Общего собрания акционеров и бюллетени для голосования публикуются в газете «Труд» в сроки, указанные в п. 13.1. настоящего Устава. В случае прекращения деятельности (выпуска) газеты «Труд» уведомление акционеров о проведении Общего собрания акционеров и бюллетени для голосования публикуются в следующих газетах: «Ведомости» и/или «Российская газета» и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.russ-invest.com – в сроки, указанные в п. 13.1. настоящего Устава.

Обязанно в праве по своему усмотрению в качестве дополнительного способа оповещения использовать электронную форму сообщения.»

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: **В соответствии с Уставом Общества:**

"14.5 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.6. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п.14.5 Устава, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента предъявления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров."

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **Дата проведения общего собрания акционеров определяется уполномоченным органом управления в соответствии со ст. 54 п.1, 60 п.3 ФЗ «Об акционерных обществах». При этом учитываются требования законодательства по составлению списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах») и по информации о проведении общего собрания акционеров (ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах»).**

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года, в т.ч. посредством почтовой, электронной или иным видом связи.

Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения в Общество. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным, и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию. Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения.

Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны быть подписаны акционерами (их представителями), внесшими соответствующее предложение.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается подлинная доверенность на совершение соответствующих действий.

Доверенность представителя должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае представления копии доверенности она должна быть удостоверена нотариально.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны содержать сведения о количестве акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее – предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания – представлены посредством почтовой, электронной или иным видом связи.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение или их представителями.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Для включения вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и формулировок решений по таким вопросам.

Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в Уставе. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат.

Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания в органы Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

При выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества к предложению в повестку дня Общего собрания может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении, указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, опубликованном в печатном издании. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копию указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования указан в п.13.14 и п. 13.15 Устава эмитента:

«13.14. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.15. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Копия протокола Общего собрания акционеров размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества: www.russ-invest.com.

Общество вправе независимо от оглашения на Общем собрании итогов голосования по принятым на нем решениям осуществить публикацию данной информации в газете «Труд». В случае прекращения деятельности (выпуска) газеты «Труд» данная информация публикуется в следующих газетах: «Ведомости» и/или «Российская газета».

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НАЦОКИН"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НАЦОКИН"**

Место нахождения

119019 Россия, Москва, Нащокинский переулок 5 стр. 4

ИНН: **7704835143**

ОГРН: **1137746413342**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **65.71%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "УК РУСС-ИНВЕСТ"**

Место нахождения

119019 Россия, Москва, Нащокинский переулок 5 стр. 4

ИНН: **7704868389**

ОГРН: **1147746781984**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НОВОДЕВИЧИЙ"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НОВОДЕВИЧИЙ"**

Место нахождения

119019 Россия, Москва, Нащокинский переулок 5 стр. 4

ИНН: **7704835150**

ОГРН: **1137746413353**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0.214%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0.214%**

4. Полное фирменное наименование: ABR Financial B.V.

Сокращенное фирменное наименование: **ABR Financial B.V.**

Место нахождения

1012JW Нидерланды, Амстердам, Берсплайн 5

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР"**

Место нахождения

119019 Россия, Москва, Нащокинский пер. 5 стр. 4

ИНН: **7704835168**

ОГРН: **1137746413364**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99.78%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0.6744%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0.6744%**

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сапиента"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Сапиента"**

Место нахождения

123557 Россия, Москва, Большой Тишинский переулок 8 стр. 1

ИНН: **7703778573**

ОГРН: **1127747111964**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Семиотик"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Семиотик"**

Место нахождения

117997 Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая 16/10 стр. 15

ИНН: **7728842990**

ОГРН: **1137746403970**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **33.35%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются

Объект присвоения рейтинга: **эмитент**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Moody's Investors Service Inc.**

Сокращенное фирменное наименование: **Moody's Investors Service Inc.**

Место нахождения: **США, 10007, штат Нью-Йорк, улица Гринвич 250, Ворлд Трейд Центр, 7 (7 World Trade Center at 250 Greenwich Street New York, NY 10007. United States)**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.moody.com

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала: Долгосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте на уровне B2, краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте на уровне Not Prime. Прогноз по долгосрочным рейтингам "стабильный".**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
25.11.2010	Долгосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте на уровне B2, краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте на уровне Not Prime, а также долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне Baa1.ru. Прогноз по долгосрочным рейтингам "стабильный"
09.02.2018	Долгосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте на уровне B2, краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте на уровне Not Prime. Прогноз по долгосрочным рейтингам "стабильный"

нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *109 000 000*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0*

Количество объявленных акций: *21 800 000*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
13.04.2004	1-01-00409-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Данные права предусмотрены статьями 7 Устава эмитента:

«Статья 7. Права и обязанности акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества

7.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.2. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.2.1. участвовать лично или через своих представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

7.2.2. вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- 7.2.3. получать дивиденды, объявленные Обществом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 7.2.4. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- 7.2.5. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации, настоящим Уставом и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 7.2.6. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- 7.2.7. получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
- 7.2.8. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- 7.2.9. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
- 7.2.10. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 7.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере либо справку о том, что данное лицо в список не включено;
- 7.2.12. акционер, владеющий не менее чем 1 (Одним) процентом акций Общества, вправе требовать информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров);
- 7.2.13. акционеры, обладающие не менее чем 1 (Одним) процентом голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании с момента его получения. При этом данные, необходимые для идентификации, и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц;
- 7.2.14. акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
- Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года, в т.ч. посредством почтовой, электронной или иным видом связи.
- При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Указанные предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, в т.ч. посредством почтовой, электронной или иным видом связи
- 7.2.15. Акционеры (акционер), владеющие не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций, вправе требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 7.2.16. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
- 7.2.17. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества;
- 7.2.18. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом;
- 7.3. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества обязан:
- 7.3.1. выполнять требования Устава Общества;
- 7.3.2. своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица;
- 7.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 7.3.4. оплачивать акции Общества при их размещении в сроки, в порядке и способами,

предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом и решением об их размещении;

7.3.5. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

7.4. В случае если акционер Общества имеет намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 (Тридцать) и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, то данный акционер обязан осуществить данное приобретение в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.5. Акционеры Общества не должны злоупотреблять предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

7.6. Общество в лице его органов управления обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Все акционеры имеют равную возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ПРЦ"*

Место нахождения: *117452, г.Москва, Балаклавский проспект, д.28В*

ИНН: *3821010220*

ОГРН: *1023802254574*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **045-14013-000001**

Дата выдачи: **13.01.2004**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
30.07.1999

Прием акционеров эмитента осуществляется по адресу: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В.

Почтовый адрес АО «ПРЦ»: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В.

Филиалы АО «ПРЦ»:

<i>414000, г. Астрахань, ул. Кремлевская, д.4, офис № 217</i>	<i>Тел.(8512) 30-65-85;</i>
<i>600001, г. Владимир, пр. Ленина, д.2,</i>	<i>Тел.(4922) 32-04-40;</i>
<i>620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д.14,</i>	<i>Тел.(343) 261-41-61;</i>
<i>153035, г. Иваново, ул. Лежневская, д.119, пом.1002</i>	<i>Тел.(4932) 90-13-33;</i>
<i>664003, г. Иркутск, ул. Киевская, д.7, офис.201</i>	<i>Тел.(3952) 25-84-76;</i>
<i>350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д.114/1</i>	<i>Тел.(861) 234-64-64;</i>

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам:

- 1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1 от 31.07.1998г. (в редакции от 19.02.2018г.)*
- 2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2 от 05.08.2000г. - (в редакции от 07.03.2018г.)*
- 3. Гражданский кодекс РФ часть 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (в редакции от 29.12.2017 г.)*
- 4. ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002г. № 115-ФЗ (в редакции от 31.12.2017 г.)*
- 5. ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (в редакции от 07.03.2018г.).*
- 6. ФЗ « О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ (в редакции от 07.03.2018г.).*
- 7. ФЗ « О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. № 46-ФЗ (в редакции от 03.07.2016г.).*
- 8. ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ (в редакции от 31.12.2017 г.).*
- 9. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (в редакции от 07.03.2018 г.).*

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика