

# ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

## *Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"*

*Код эмитента: 00409-А*

**за 12 месяцев 2021 г.**

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

Адрес эмитента	<b>119034, г. Москва, Всеволожский переулок, д.2, стр.2</b>
Контактное лицо эмитента	<b>Ильина Ольга Николаевна, Корпоративный секретарь</b> Телефон: <b>(495) 363-93-80</b> Адрес электронной почты: <b>Oolina@russ-invest.com</b>

Адрес страницы в сети Интернет	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579</a> , <a href="http://www.russ-invest.com">http://www.russ-invest.com</a></b>
-----------------------------------	---

Президент - Генеральный директор ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Дата: 20 мая 2022 г.	<div style="text-align: right;">_____ А.П.Бычков подпись</div>
--	--

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	4
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента .....	4
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности.....	4
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли.....	6
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента.....	7
1.4. Основные финансовые показатели эмитента .....	8
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение .....	9
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение.....	10
1.7. Сведения об обязательствах эмитента .....	10
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение .....	10
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения .....	11
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента.....	11
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента .....	11
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента.....	12
1.9.1. Отраслевые риски .....	12
1.9.2. Страновые и региональные риски .....	14
1.9.3. Финансовые риски .....	15
1.9.4. Правовые риски.....	16
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	16
1.9.6. Стратегический риск.....	16
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	17
1.9.8. Риск информационной безопасности .....	17
1.9.9. Экологический риск.....	18
1.9.10. Природно-климатический риск .....	18
1.9.11. Риски кредитных организаций.....	18
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) .....	18
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента.....	18
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	18
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	18
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	30
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	32
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	36
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита .....	38
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита .....	44
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	48
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента.....	48
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента .....	48
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный)	

капитал (паевой фонд) эмитента.....	49
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции) .....	51
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность .....	51
3.5. Крупные сделки эмитента .....	52
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах .....	53
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	53
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения .....	57
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	57
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	57
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	58
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	58
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	58
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента .....	58
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента .....	59
4.6. Информация об аудиторе эмитента .....	59
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	62
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента .....	62
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность .....	62

## Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

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

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

*Государственная регистрация хотя бы одного 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*

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

В отчете содержится ссылка на отчетность следующего вида: консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.

консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений:

*отсутствует*

## Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

### 1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

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

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

*В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке*

Наименования эмитента на иностранном языке

Наименование эмитента на иностранном языке: *Полное наименование на английском языке - PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «INVESTMENT COMPANY IC RUSS-INVEST»*

Наименование эмитента на иностранном языке: *Сокращенное наименование на английском языке - PJSC «IC RUSS-INVEST»*

Место нахождения эмитента: *город Москва*

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

Сведения о способе создания эмитента:

*ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (далее - 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 29.06.2016 г. ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" переименовано в 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.*

Дата создания эмитента: *03.12.1992*

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента

*Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись*

*Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1027739662796*

ИНН: *7704081545*

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:

*ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности, лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Также ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" отвечает требованиям необходимым для оказания услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг. Основным видом деятельности является осуществление инвестиций в долговые и долевые ценные бумаги, а также брокерские операции по поручению клиентов.*

*Группа ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.*

Краткая характеристика группы эмитента:

*Состав Группы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (далее - Группа):*

*Публичное акционерное общество "ИК РУСС-ИНВЕСТ" - основным видом деятельности являются операции на рынке ценных бумаг.*

*Общество с ограниченной ответственностью «НАЦОКИН» - основным видом деятельности ООО «НАЦОКИН» является содержание недвижимости, принадлежащей Группе.*

*Общество с ограниченной ответственностью «НОВОДЕВИЧИЙ» - основным видом деятельности ООО «НОВОДЕВИЧИЙ» является осуществление инвестиций в долговые и долевые ценные бумаги.*

*Общество с ограниченной ответственностью «УК РУСС-ИНВЕСТ» - основным видом деятельности ООО «УК РУСС-ИНВЕСТ» является осуществление инвестиций в долговые и долевые ценные бумаги.*

*Открытое акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» - основными видами деятельности ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» является содержание недвижимости, принадлежащей Группе.*

*Общество с ограниченной ответственностью «РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР» - основным видом деятельности ООО «РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР» является инвестиционная деятельность.*

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 6

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:

*Не применимо в связи с тем, что в группу эмитента не входят организации – нерезиденты.*

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности

*отсутствует*

## **1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли**

*Отрасль финансовых и инвестиционных посредников в России представлена лицензированными инвестиционными компаниями, инвестиционными фондами, коммерческими банками, страховыми компаниями и пенсионными фондами. Тенденцией последних лет можно, с одной стороны, назвать сокращение финансовых посредников, что отражает достижение отраслью пика в развитии. Усиление регулирующих требований в отрасли финансовых и инвестиционных посредников в России, к которой принадлежит Эмитент, оказало 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. С другой стороны, постепенно растет количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 40%, в объеме торгов облигациями – 10,1%, на спот-рынке валюты – 12,4%, на срочном рынке – 43,4%. 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 последние годы в условиях пандемии и с учетом существующего геополитического риска, Эмитент сумел сохранить свои позиции на рынке, а резервы, накопленные в прежние годы позволяют с надеждой 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. Причина устойчивого финансового положения 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.

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.

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.

С точки зрения позиционирования на рынке, ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» обладает рядом конкурентных преимуществ. Одним из них является значительная доля собственного капитала в структуре активов и отсутствие процентного долга. В то же время по размеру торгового оборота и привлеченных активов компания уступает сопоставимым по размеру капитала компаниям отрасли, что отражает наличие резервов для роста бизнеса. Для сохранения своего места в отрасли компании необходимо и дальше расширять линейку предоставляемых услуг, внедрять современные технологии и методы управления, совершенствовать тарифы, разрабатывать и предлагать своим клиентам новые инвестиционные продукты и услуги. К основным конкурентам компании можно отнести ведущие инвестиционные компании: «Ренессанс Брокер», БКС, ИК Регион, Финам.

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» сохраняет лидирующие позиции среди российских инвестиционных компаний, несмотря на нестабильное состояние отрасли в целом. Необходимо отметить, что высокая волатильность цен на российские фондовые активы в 2020-2022 гг. и начало специальной военной операции отразились на финансовых результатах компании.

### 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Операционные показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2020, 12 мес.	2021, 12 мес.
Фондовый рынок, в том числе:	тыс. руб.	22 219 988.5	27 870 371.47
Акции, ДР	тыс. руб.	21 000 436.33	27 275 581.92
Облигации	тыс. руб.	1 219 552.16	594 789.54
Денежный рынок, в том числе:	тыс. руб.	92 381 194.31	30 812 574.18
РЕПО с ЦК	тыс. руб.	92 381 194.31	30 812 574.18
Валютный рынок, в том числе:	тыс. руб.	292 813.49	195 452.94
СПОТ	тыс. руб.	292 802.71	185 691.31
СВОП	тыс. руб.	10.78	9 761.63
Совокупный оборот всего:	тыс. руб.	114 893 996.3	58 878.4

*Совокупный объем дилерских операций по итогам 2021 года снизился на 48,75 % и составил 58,88 млрд. рублей. Объем операций на фондовом рынке увеличился на 25,43%, при этом объем операций с акциями увеличился на 29,88%, а объем операций с облигациями снизился на 51,23%. По итогам 2021 года объем операций на денежном рынке снизился на по сравнению с 2020 г. на 66,65%, операции с валютой снизились на 33,25 %. Это связано прежде всего с большой волатильностью рынка в течение 2021 года.*

#### 1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Финансовые показатели

№ п/п	Наименование показателя	2020, 12 мес.	2021, 12 мес.
1	Выручка, тыс. руб.	311 723	54 294
2	Убыток/Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), тыс. руб.	532 517	-345 565
3	Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %	171	-636
4	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	410 459	-308 116
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, тыс. руб.	-133 292	-111 740
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), тыс. руб.	220 062	189 131
7	Свободный денежный поток, тыс. руб.	-353 354	-300 871
8	Собственные денежные средства, тыс.руб.	333 642	45 997
9	Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев	0	0
10	Рентабельность капитала (ROE), %	9	-7

Методика расчета показателей:

*- Выручка: согласно учетной политике выручкой признаются операционные доходы, которые включают в себя следующие статьи консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе: чистый процентный доход, чистый убыток/прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или*



*убыток, чистый убыток/прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, чистая прибыль от продажи собственных акций, чистая прибыль от операций с иностранной валютой;*

*- Убыток/Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA)- сумма прибыли/убытка до налогообложения и износа основных средств и амортизации нематериальных активов;*

*- Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin): отношение показателя EBITDA к выручке (операционным доходам);*

*- Чистая прибыль (убыток) - Совокупный убыток/прибыль, причитающийся акционерам Группы;*

*- Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности - чистое уменьшение денежных средств от операционной деятельности;*

*- Расходы на приобретение основных средств и НМА (капитальные затраты) - расходы на приобретение минус поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов из отчета о движении денежных средств;*

*- Свободный денежный поток - разность между чистыми денежными средствами, полученными от операционной деятельности, и капитальными затратами;*

*- Собственные денежные средства - сумма денежных средств и их эквивалентов;*

*- Рентабельность капитала (ROE) - отношение чистого убытка /прибыли к размеру собственного капитала (чистым активам, причитающимся акционерам группы)*

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:

*Снижение выручки на 82,58% по сравнению с 2021 годом обусловлено снижением чистых операционных доходов и убытком, полученным от операций с финансовыми инструментами.*

*Основными факторами, повлиявшими на возникновение отрицательного финансового результата по итогам 2021 года, являются: укрепление рубля, снижение цен еврооблигаций, убыток от операций с акциями и их переоценка в портфеле.*

*Резкое снижение показателя EBITDA объясняется полученным убытком по итогам 2021 года, значительным ростом прочих расходов и увеличением суммы займов, предоставленных ОАО "БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ".*

*Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, снизились на 16,17%, что связано с уменьшением масштабов операционной деятельности.*

*Снижение расходов на приобретение основных средств и НМА (капитальные затраты) отражает текущие потребности бизнеса Группы.*

*Показатель рентабельности капитала (ROE) значительно снизился; произошедшее снижение является следствием укрепления рубля, так как более 65% активов ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" представляют собой российские и иностранные еврооблигации, номинированные в иностранной валюте.*

## **1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение**

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: *уровень существенности доли составляет 10% от общих и административных расходов.*

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Главзарубежстрой"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Главзарубежстрой"*

Место нахождения: *119530, город Москва, Очаковское шоссе, д.28, стр.1*

ИНН: *7704697207*

ОГРН: *1087746976239*

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): *Генеральный подрядчик по договору строительного подряда на проведение строительно-монтажных работ по реконструкции собственного нежилых здания по адресу: г. Москва, Лужнецкий проезд. д.25.*

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: *13*

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "СЭМ"**

Место нахождения: **115583, город Москва, ул. Генерала Белова, д.26, эт/ком 3/325**

ИНН: **7719484667**

ОГРН: **5187746030380**

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): **Корректировка проектной документации и электромонтажные работы по внутренним и внешним сетям электроснабжения, общестроительные работы, благоустройство с поставкой, монтажом и наладкой оборудования на объекте по адресу: г. Москва, Лужнецкий проезд, д.25**

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: **48**

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

**Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет**

## **1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение**

**Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой отчетности**

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: **уровень существенности дебиторской задолженности составляет 10% от всех остатков прочих активов.**

Основные дебиторы, имеющие для эмитента(группы эмитента) существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Главзарубежстрой"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Главзарубежстрой"**

Место нахождения: **119530, город Москва, Очаковское шоссе, д.28, стр.1**

ИНН: **7704697207**

ОГРН: **1087746976239**

Сумма дебиторской задолженности: **34 047**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: **61**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: **задолженность не является просроченной**

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение

**Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет**

## **1.7. Сведения об обязательствах эмитента**

### **1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение**

**Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой отчетности**

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: **уровень существенности кредиторской задолженности составляет 10% от всех остатков прочих обязательств.**

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности

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

**"Стройэлектромонтаж"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "СЭМ"**

Место нахождения: **115583, город Москва, ул. Генерала Белова, д.26, эт/ком 3/325**

ИНН: **7719484667**

ОГРН: **5187746030380**

Сумма кредиторской задолженности: **5 930**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: **28**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:

**задолженность не является просроченной**

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение

**Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет**

**1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения**

**Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой отчетности**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	На 31.12.2021 г.
Общий размер обеспечения, предоставленного организациями группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента	0
- в том числе в форме залога:	0
- в том числе в форме поручительства:	0
- в том числе в форме независимой гарантии:	0

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: **отсутствует**

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение

**Указанных сделок нет**

**1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента**

**Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется**

**1.8. Сведения о перспективах развития эмитента**

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

**Стратегический план ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" на 2022-2024 гг. был утвержден Советом директоров в декабре 2021 года.**

**Стратегическая цель компании состоит в достижении опережающего роста стоимости компании в долгосрочной перспективе и сохранении лидирующих позиций по основным направлениям деятельности среди инвестиционных компаний. В этой связи в случае сохранения прежней бизнес-модели компании на предстоящий плановый период необходимо:**

**1. Нарастить оборот по клиентским операциям и суммам комиссионного вознаграждения.**

2. При проведении собственных (дилерских) операций на рынке ценных бумаг следует сделать основной упор на диверсификации портфелей ценных бумаг и повышении эффективности рабочего капитала.

3. Закончить реконструкцию здания, принадлежащего ОАО «Березка в Лужниках».

4. При необходимости изменить бизнес-модель компании.

Исходя из установленных целей и задач, предполагается в плановый период следовать комбинированной стратегии, которая сочетает в себе поддержание высокой диверсификации активов в целях достижения стабильного уровня доходов с поиском перспективных рыночных возможностей, которые позволят получить более высокую доходность, чем в среднем по рынку. Эта стратегия также предусматривает:

- умеренно-консервативный подход к формированию и управлению активами, предполагающий контроль за агрегированным риском группы при допустимости осуществления рискованных инвестиций на контролируемую и приемлемую долю активов;
- контроль над издержками;
- оптимизацию направлений бизнеса и отдельных бизнес-процессов;
- диверсификацию источников доходов как по видам хозяйственной деятельности, так и по географическому принципу.

## 1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента.

Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности эмитента (группы эмитента).

Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента).

### 1.9.1. 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 состоянии зарубежных фондовых рынков. Мировая пандемия COVID-19 привела к падению мирового ВВП на протяжении периода с 2020 по 2021 годы, что оказало негативное влияние и на мировые фондовые рынки. Ведущие мировые центральные банки перешли к стимулирующей денежной политике, снижению процентных ставок и увеличению денежной эмиссии. Это привело к восстановлению мировых фондовых индексов. В то же время в 2021г. мировая экономика начала восстановление на фоне роста вакцинации и снятия карантинных ограничений. Это дало новый импульс для роста капитализации мирового фондового рынка. Во 2 пол. 2021г. основные российские фондовые индексы продолжили рост, по итогам года этот рост был нивелирован падением фондового рынка России. Общее обострение геополитической обстановки привело к существенному снижению финансового рынка страны. Ситуация в отрасли финансовых посредников в настоящее время характеризуется сравнительно слабой инвестиционной активностью отечественного и иностранного капитала. Отток капитала и геополитическая напряжённость отразились на российском финансовом рынке и его участниках. Падение цен на российские активы и снижение рентабельности инвестиций на рынке привели к снижению объема клиентского портфеля ценных бумаг Эмитента и падению доходов от брокерских операций. Общее падение рыночных цен ценных бумаг 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.

Резкий рост ведущих мировых фондовых рынков на фоне рисков замедления роста мировой экономики и проявления кризисных явлений на фоне обострившихся противоречий в торговых отношениях формирует повышенную вероятность резкой смены тренда на мировых рынках с оттоком средств из рискованных активов. В данный момент это уже приобрело характер

тенденции, а наращивание санкций в отношении России привело к давлению на рубль. Девальвация рубля на международном и внутреннем валютных рынках, 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 доходы 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. 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 (акции 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 Банка России 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 оказания 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.

### 1.9.2. 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.

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 иностранные инвесторы и снижения стоимости ценных бумаг российских компаний.

Часть активов Эмитента вложены в европейские корпоративные ценные бумаги. 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.

### 1.9.3. 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.

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 - бэктестинг. 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.

#### 1.9.4. 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. 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, деятельности 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.

#### 1.9.5. 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.

#### 1.9.6. 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 общий рост мирового финансового и товарно-сырьевого рынков в период с 2020 по конец 2021 годов общая мировая конъюнктура мирового рынка глобального оборота вторичного капитала остаётся крайне неустойчивой в силу влияния на международный фондовый рынок крайне большого количества самых разнообразных факторов и сил.

В 2021г. был принят новый стратегический план Общества на 2022-24гг., 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 2019-21гг.

#### **1.9.7. 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 31.12.2021г. числится одна просроченная задолженность по одному контрагенту, сумма просроченных обязательств по балансовой оценке составляет 11,1 млн. руб.

Данный риск является контролируемым, поскольку сумма указанных обязательств составляет менее 1,0% 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 2021года 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.

#### **1.9.8. Риск информационной безопасности**

Основной целью деятельности по обеспечению информационной безопасности является достижение защищенности бизнес-процессов Компании, а также минимизация рисков.

Указанная цель достигается посредством обеспечения и постоянного поддержания конфиденциальности, целостности и доступности защищаемых информационных активов Компании.

Для достижения основной цели обеспечения ИБ Компания обеспечивает эффективное решение следующих задач:

- мониторинг систем на предмет атак извне. Используется специализированная аппаратно-программная платформа для защиты от атак;
- использование систем защиты от вторжений. Используется специализированная аппаратно-программная платформа для защиты от вторжений;
- использование систем контроля утечки данных;
- практика проведения селф-теста на проникновение с целью оценки защищенности инфраструктуры Компании;
- разработка и проведение на регулярной основе мероприятий по обучению и повышению

осведомленности пользователей по вопросам информационной безопасности. Доведение до сотрудников возможных и самых вероятных методов нарушения информационной безопасности, правил безопасной работы, порядка оповещения ответственных сотрудников о реализации инцидента;

#### **1.9.9. Экологический риск**

*В силу характера своей основной деятельности Компания не оказывает непосредственного существенного воздействия на окружающую среду. К числу экологических рисков, которые оценивает компания, относятся риски низкой энергоэффективности и низкой эффективности использования ресурсов в рамках административно-хозяйственной деятельности, а также климатические риски в части использования транспорта.*

*Степень влияния экологических рисков в результате деятельности компании оценивается как низкая.*

*Основными ресурсами, потребляемыми в рамках административно-хозяйственной деятельности компании, являются электро-, тепловая энергия и вода. Компания в полной мере соблюдает экологическое законодательство в части обращения с отходами. Компания не осуществляет никаких видов деятельности, связанных с: выбросами парниковых газов, озон разрушающими веществами или другими загрязняющими веществами; сбросом сточных вод; разливом жидких отходов; транспортировкой опасных отходов; вредным воздействием на биоразнообразие.*

*Меры по минимизации экологических рисков, связанных с административно-хозяйственной деятельностью компании, осуществляются по трем направлениям:*

- «зеленая» закупочная политика, предъявляющая универсальные экологические требования ккупаемым компанией товарам, работам и услугам и критерии дружественности к окружающей среде для поставщиков;*
- устойчивое ресурсопользование, предусматривающее внедрение административных инструментов и технологий, позволяющих осуществлять рациональное потребление электро- и тепловой энергии, воды, бумаги, товарно-материальных ценностей, а также оптимизацию использования служебного автотранспорта;*
- управление отходами, включающее меры по сокращению объемов отходов и увеличению доли отходов, направляемых на повторное использование или переработку, а также по поиску альтернативных путей использования выведенного из эксплуатации имущества.*

#### **1.9.10. Природно-климатический риск**

*Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют*

#### **1.9.11. Риски кредитных организаций**

*Эмитент не является кредитной организацией*

#### **1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)**

*Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют*

## **Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента**

### **2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

#### **2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Арутюнян Александр Тельманович*

Год рождения: **1959**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**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, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
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	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Член Правления
2017	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "НАЦОКИН"	Генеральный директор - по совместительству
2018	2019	ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ИСТРА-ВИТА"	Член Правления
2019	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Семиотик"	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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "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.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по стратегии и устойчивому развитию	Да
Комитет по этике	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Большаков Иван Николаевич**

**Независимый член Совета директоров**

Год рождения: **1961**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**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, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	наст. время	Некоммерческое партнерство собственников земельных участков "Сосны-1"	член Правления

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Бычков Александр Петрович**

Год рождения: **1961**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**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, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	наст.время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Президент-Генеральный директор, Председатель Правления
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
2016	2020	Законодательное собрание Калужской области	депутат (без отрыва от основной деятельности)
2015	2019	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
2015	2020	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)
2017	наст.время	Политическая партия "Справедливая Россия"	член Центрального совета партии
2018	наст.время	Политическая партия "Справедливая Россия"	член Совета Палаты депутатов
2016	2020	Ассоциация "Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса"	член Управляющего совета
2020	наст.время	Общественный совет при Министерстве экономического развития Российской Федерации	член Совета
2020	наст.время	Законодательное собрание Калужской области	депутат (без отрыва от основной деятельности)
2020	наст.время	Региональное отделение политической партии Справедливая Россия в Калужской	Руководитель регионального отделения, Председатель

		области	Совета
--	--	---------	--------

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Президент - Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров Бычков А.П. является супругом члена Совета директоров Бычковой Е.А.**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по стратегии и устойчивому развитию	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Бычкова Екатерина Андреевна**

Год рождения: **1986**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее**

**Наименование учебного заведения: Московский инженерно-физический институт (государственный университет)**

**Год окончания: 2007**

**Специальность: экономика и управление на предприятии (энергетика)**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2011	2021	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Ведущий специалист отдела инвестиционных проектов
2014	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Брассорти"	Генеральный директор
2021	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	начальник отдела по управлению рисками

***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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Бычкова Е.А. является супругой члена Совета директоров, Президента - Генерального директора, Председателя Правления Бычкова А.П.***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по этике	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Гончаренко Любовь Ивановна***

Год рождения: ***1957***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

***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, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2020	Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"	Руководитель департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования
2020	наст. время	Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"	Научный руководитель Департамента налогов и налогового администрирования

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

*Лицо указанных должностей не занимало*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по управлению рисками	Нет
Комитет по этике	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Капанова Лидия Федоровна**

Год рождения: **1953**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее**

**Наименование учебного заведения: Московская государственная юридическая академия**

**Год окончания: 1979**

**Специальность: правоведение**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1994	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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по управлению рисками	Да

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Маяцкий Геннадий Георгиевич**

**Независимый член Совета директоров**

Год рождения: **1966**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее**

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

**Год окончания: 1992**

**Специальность: политическая экономия**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	Акционерный коммерческий банк "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК " (акционерное общество)	Старший вице - президент, начальник Казначейства

**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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по стратегии и устойчивому развитию	Нет
Комитет по финансам и аудиту	Да
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Овчинникова Лариса Евгеньевна**

**Независимый член Совета директоров**

Год рождения: **1962**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

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

**Год окончания: 1988**

**Специальность: географ**

**Наименование учебного заведения: Московская государственная юридическая академия им. О.Кутафина**

**Год окончания: 2001**

**Специальность: юриспруденция**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	наст. время	Ассоциация "Национальная сеть участников глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса"	Директор 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по стратегии и устойчивому развитию	Нет
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Нет
Комитет по финансам и аудиту	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Пороховский Анатолий Александрович***  
(Председатель)

Год рождения: ***1943***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:  
***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, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1997	наст. время	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова"	профессор, заведующий кафедрой политической экономии
1997	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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по этике	Да

## 2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Бычков Александр Петрович**

Год рождения: **1961**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:  
**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, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Президент-Генеральный директор, Председатель Правления
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	2020	Законодательное собрание Калужской области	депутат (без отрыва от основной деятельности)
2015	2019	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
2016	2020	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)
2017	наст. время	Политическая партия "Справедливая Россия"	член Центрального совета партии
2018	наст. время	Политическая партия "Справедливая Россия"	член Совета Палаты депутатов
2016	2020	Ассоциация "Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса"	член Управляющего совета
2020	наст. время	Общественный совет при Министерстве экономического развития Российской Федерации	член Совета
2020	наст. время	Законодательное собрание Калужской области	депутат (без отрыва от основной деятельности)
2020	наст. время	Региональное отделение политической партии Справедливая Россия в Калужской области	Руководитель регионального отделения, Председатель Совета

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции

эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

*Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

*Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Президент - Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров Бычков А.П. является супругом члена Совета директоров Бычковой Е.А.*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Бычков Александр Петрович*

Год рождения: *1961*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

*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, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	наст. время	Публичное акционерное общество	Президент-Генеральный



		"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	директор, Председатель Правления
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	2020	Законодательное собрание Калужской области	депутат (без отрыва от основной деятельности)
2015	2019	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
2016	2020	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)
2017	наст.время	Политическая партия "Справедливая Россия"	член Центрального совета партии
2018	наст.время	Политическая партия "Справедливая Россия"	член Совета Палаты депутатов
2016	2020	Ассоциация "Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса"	член Управляющего совета
2020	наст.время	Общественный совет при Министерстве экономического развития Российской Федерации	член Совета
2020	наст.время	Законодательное собрание Калужской области	депутат (без отрыва от основной деятельности)
2020	наст.время	Региональное отделение политической партии Справедливая Россия в Калужской области	Руководитель регионального отделения, Председатель Совета

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Президент - Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров Бычков А.П. является супругом члена Совета директоров Быковой Е.А.**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Серебрякова Наталья Игоревна**

Год рождения: **1975**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее**

**Наименование учебного заведения: Московский государственный институт электроники и математики (Технический университет)**

**Год окончания: 1998**

**Специальность: прикладная математика**

**Наименование учебного заведения: Московский государственный институт электроники и математики (Технический университет)**

**Год окончания: 1999**

**Специальность: менеджмент**

**Наименование учебного заведения: негосударственное образовательное учреждение "Московская международная высшая школа бизнеса "МИРБИС" (Институт)**

**Год окончания: 2009**

**Специальность: Мастер делового администрирования - Master of Business Administration (MBA)**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	2019	Общество с ограниченной ответственностью "Информаудитсервис Консалтинг и Аутсорсинг"	старший консультант
2019	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	главный бухгалтер
2019	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Член Правления

**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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

*Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

*Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

*Лицо указанных должностей не занимало*

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Арутюнян Александр Тельманович**

Год рождения: **1959**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**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, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
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	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Член Правления

2017	наст.время	Общество с ограниченной ответственностью "НАЦОКИН"	Генеральный директор - по совместительству
2018	2019	ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ИСТРА-ВИТА"	Член Правления
2019	наст.время	Общество с ограниченной ответственностью "Семиотик"	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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "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.***

**2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов

органов управления эмитента:

*В соответствии с Политикой выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденной на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016 года (протокол № 1 от 08.06.2017 г.),*

*« 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.»*

*В соответствии с Политикой выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам исполнительных органов ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», утвержденной Советом директоров Общества (протокол № 07/17-18 от 26.12.2017 г.), а также с учетом Изменений и дополнений в Политику выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам исполнительных органов ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (протокол Совета директоров № 10/18-19 от 12.12.2018 г.):*

*"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 может превышать 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента от чистой прибыли Общества по итогам финансового года.*

*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."*

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2021
Вознаграждение за участие в работе органа управления	10 536 000
Заработная плата	12 161 567.44
Премии	593 274.27
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>23 290 841.71</b>

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2021
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	14 853 767.52
Премии	1 459 334.27
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>16 313 101.79</b>

Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации:

*отсутствуют*

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	
Совет директоров	0
Правление	0

### **2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита**

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

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

*"19.1. 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 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 внутренний аудит способствует достижению Обществом поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и выработке рекомендаций по повышению эффективности процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, предоставляя независимые и объективные гарантии и консультации, направленные на совершенствование деятельности Общества.*

*В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)*

*Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):*

*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 (наблюдательного совета)

ФИО	Председатель
Маяцкий Геннадий Георгиевич	Да
Большаков Иван Николаевич	Нет
Овчинникова Лариса Евгеньевна	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

***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 Обществом и его 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 Обществом 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 Общества.***
- 4. Рассмотрение самостоятельно или совместно с работниками других подразделений Общества поступивших обращений, связанных с осуществлением Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с порядком и сроками, установленными в настоящей Инструкции.***
- 5. Незамедлительное (в минимальный разумный срок) уведомление руководителя Общества о возможном нарушении Обществом и его работниками требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков, документов НАУФОР и внутренних документов Общества, 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 Общества.***
- 7. Предоставление Совету директоров и руководителю Общества отчетности.***
- 8. Консультирование работников Общества по вопросам, связанным с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.***
- 9. Информирование работников Общества 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 Общества, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.***
- 10. Осуществление иных функций по контролю за соблюдением Обществом 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 Общества.***

***В ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" создан отдел по управлению рисками.***

***Основными целями 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/особым уровнем риска;
  - 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;
  - ведение реестра клиентов с повышенным/особым уровнем риска;
  - контроль уровня гарантийного обеспечения Общества и клиентов Общества при операциях на срочном рынке;
  - внедрение автоматизированной системы мониторинга рискованных 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 записей о значениях норматива покрытия риска при изменении стоимости портфеля в соответствии с Регламентом оказания Обществом брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – Регламент) и действующим законодательством;
  - 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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  - 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.

Также в ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" при Совете директоров создан комитет по управлению рисками.

К функциям комитета по управлению рисками относятся:

- 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. Капринова Лидия Федоровна - Председатель

2. Бычкова Екатерина Андреевна

3. Гончаренко Любовь Ивановна

4. Гродникова Оксана Александровна

5. Карелина Наталия Евгеньевна

6. Кириченко Елизавета Юрьевна

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного

структурного подразделения (должностного лица):

**В ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" создан отдел внутреннего аудита. В соответствии с Положением о внутреннем аудите, внутренний аудит способствует достижению Обществом поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и выработке рекомендаций по повышению эффективности процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, предоставляя независимые и объективные гарантии и консультации, направленные на совершенствование деятельности Общества.**

**Обеспечение надлежащего функционирования внутреннего аудита в Обществе осуществляется отделом внутреннего аудита, который обязан выполнять следующие действия:**

- Осуществлять подготовку плана своей работы на отчетный период, включая риск-ориентированный план аудиторских проверок, определяющий приоритеты внутреннего аудита в соответствии с целями Общества. План проверок должен содержать перечень объектов проверок на текущий год, предмет проверки (если планируется проверка отдельных элементов объекта аудита), рамочные сроки проведения проверок, резерв аудиторского времени;
- Проводить внутренние аудиторские проверки на основании утвержденного плана аудиторских проверок;
- Проводить иные проверки по запросу совета директоров, комитета по финансам и аудиту и исполнительных органов Общества в пределах своих компетенций;
- Подготавливать акты по результатам проведенных проверок.
- Осуществлять мониторинг выполнения в Обществе планов мероприятий по устранению недостатков и совершенствованию системы управления рисками, внутреннего контроля, а также корпоративного управления;
- Предоставлять консультации совету директоров и исполнительным органам Общества по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, а также по специальным запросам.
- Взаимодействовать с внешним аудитором Общества, а также другими сторонами, осуществляющими проверки и оказывающими консультационные услуги в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- Осуществлять подготовку отчета и информировать совет директоров (в том числе через комитет по финансам и аудиту) и исполнительные органы Общества в соответствии с установленной периодичностью о выполнении плана работ, о результатах оценки СУРиБК, корпоративного управления;
- Осуществлять подготовку заключения о результатах оценки СУРиБК а также корпоративного управления общему собранию акционеров;
- Информировать совет директоров (в т.ч. через комитет по финансам и аудиту) об организации внутреннего аудита в подконтрольных обществах, а также подготавливать позицию акционера по вопросам организации и функционирования внутреннего аудита в подконтрольных обществах с учетом применимых требований законодательства и регулирующих органов;
- Разрабатывать нормативные документы Общества, регулирующие деятельность внутреннего аудита, в том числе Положение о внутреннем аудите Общества.

**В соответствии с Положением Отдел внутреннего аудита возглавляет начальник отдела внутреннего аудита.**

**С целью обеспечения независимости и объективности ОВА, а также для исключения конфликта интересов начальник отдела внутреннего аудита административно подчиняется Президенту - Генеральному директору Общества и функционально подчиняется Совету директоров через Комитет по финансам и аудиту. Начальник ОВА несет ответственность перед Комитетом по финансам и аудиту за организацию работы ОВА 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 и бюджету ОВА и план деятельности ОВА.**

**Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом**

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

**Внутренний контроль осуществляется Эмитентом в соответствии со следующими внутренними нормативными актами:**

- Инструкцией о внутреннем контроле;
- Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию

*распространения оружия массового уничтожения;*

*Система управления рисками Эмитента базируется на следующих внутренних нормативных документах:*

- «Положение по управлению рисками»*
- «Положение по управлению рыночным риском»*
- «Положение по управлению кредитным риском»;*
- «Положение по управлению операционным риском»;*
- «Положение по управлению риском потери ликвидности».*

*Внутренний аудит осуществляется Эмитентом в соответствии с Положением о внутреннем аудите.*

*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:*

*Внутренними документами Общества, устанавливающими правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации, являются:*

- Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ»;*
- Перечень инсайдерской информации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»;*
- Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»;*
- Положение о коммерческой тайне ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».*

*Дополнительная информация:  
отсутствует*

## **2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита**

*Ревизионная комиссия не сформирована*

*Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом*

*Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита*

*Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Отдел внутреннего аудита***

*Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента*

*Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Начальник отдела внутреннего аудита***

*Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Карелина Наталья Евгеньевна***

*Год рождения: **1971***

*Образование:*

***высшее***

***Наименование учебного заведения: Финансовая академия при Правительстве РФ***

***Год окончания: 1994***

***Специальность: бухгалтерский учет и аудит***

*Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2019	ABR Financial B.V.	Член наблюдательного совета, директор по надзору
2012	наст.время	Общество с ограниченной ответственностью "РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР"	Член Совета директоров
2007	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	2020	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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Отдел внутреннего контроля***

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Вице - президент заместитель Президента - Генерального директора по внутреннему контролю, начальник отдела внутреннего контроля**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **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, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	наст.время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Вице - президент заместитель Президента - Генерального директора по внутреннему контролю
2010	наст.время	Общество с ограниченной ответственностью "Пантри"	Генеральный директор (по совместительству)
2011	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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществляет выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Отдел по управлению рисками***

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: ***Начальник отдела по управлению рисками***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Бычкова Екатерина Андреевна***

Год рождения: ***1986***

Образование:

***Высшее***

***Наименование учебного заведения: Московский инженерно-физический институт (государственный университет)***

***Год окончания: 2007***

***Специальность: экономика и управление на предприятии (энергетика)***

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2021	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Ведущий специалист отдела инвестиционных проектов
2014	наст.время	Общество с ограниченной ответственностью "Брассорти"	Генеральный директор
2014	наст.время	Общество с ограниченной ответственностью "Брассорти"	Генеральный директор

***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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществляет выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров

(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

**Бычкова Е.А. является супругой члена Совета директоров, Президента - Генерального директора, Председателя Правления Бычкова А.П.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

**2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

***Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют***

**Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента**

**3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **2 243 917**

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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: **2 244 198**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **21.05.2021**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **2 244 198**

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций

***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: **967 844**



### **3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента**

#### **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

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:  
**19.4161**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **прямое распоряжение**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **Самостоятельное распоряжение**

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: **Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте**

**Лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента**

**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

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:  
**19.3924**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **прямое распоряжение**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **Самостоятельное распоряжение**

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: **Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте**

**Лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента**

**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**

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:  
**19.9197**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **прямое распоряжение**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **Самостоятельное распоряжение**

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: **Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте**

**Лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента**

**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*

### **3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)**

*В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности*

*В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации*

*Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности:*

*В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности*

*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*

### **3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность**

*Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.*

*Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: 19.01.2021*

*Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Бычков Александр Петрович*

*Существенные условия сделки:*

*Цена, предмет сделок и иные существенные условия: Заимодавец передает Заемщику денежные средства, именуемые в дальнейшем Займ, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу всю полученную по Договорам Займа денежную сумму, а также уплатить проценты, на сумму Займа в порядке и сроках, предусмотренных Договорами.*

*Условием предоставления Займа является направление предоставленных Заимодавцем*

денежных средств на финансирование реконструкции здания, принадлежащего ОАО "Березка в Лужниках" на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации от 13 марта 2000 г. № 77НН003795), находящегося по адресу: город Москва, Лужнецкий проезд, д.25 и финансирование текущей хозяйственной деятельности ОАО «Березка в Лужниках».

Общая сумма займов, выданных по 4,5% годовых - 136 831 000 руб.

Общая сумма займов, выданных под 7,6 % годовых - 15 633 500 руб.

Общая сумма займов, выданных под 8,6% годовых - 7 146 000 руб.

Общая сумма совершенных сделок - 159 610 500 руб.

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Да**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Да**

Основание (основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **Президент - Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Бычков А.П. признается заинтересованным, поскольку является контролирующим лицом организации, стороны по сделке.**

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале эмитента: **0.1915**

Доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) эмитента : **0.1915**

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке: **0**

Доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке: **0**

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **31.03.2021**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **член Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Арутюнян А.Т., который является членом Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», Генеральным директором ООО «Нащокин» (стороной по сделке).**

Существенные условия сделки:

**Стороны сделки: Арендодатель – ООО "Нащокин", Арендатор – ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"; Предмет сделки: договор аренды нежилого помещения между ООО "Нащокин" и ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть здания, принадлежащее Арендодателю на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2013г., запись регистрации №77-77-11/020/2013-830), расположенного по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д. 5, стр.4, (согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью Договора) для использования под цели, определяемые уставной деятельностью Арендатора. Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 570.6 кв.м и включает: 228,7 кв.м., находящиеся на 2 этаже, 209 кв.м., находящиеся на 1 этаже и 132.9 кв.м., находящиеся на цокольном этаже. Общая сумма договора составляет - 7 056 142 (Семь миллионов пятьдесят шесть тысяч сто сорок два) рубля 50 копеек (без НДС).**

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Нет**

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Нет**

### 3.5. Крупные сделки эмитента

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

**Указанных сделок не совершалось**

## Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

### 4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НАЩОКИН"**

Место нахождения

**119019 Россия, Москва, Нащокинский переулок д. 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**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: **65.71%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

**Сдача внаем собственного недвижимого имущества**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

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

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации

**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 д. 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***

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: ***100%***

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0.214%***

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0.214%***

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

***Финансовое посредничество, не включенное в другие группы.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

***Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен***

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Солдатова Марианна Владимировна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации

***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 переулок д. 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***

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: ***100%***

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

***Осуществление инвестиций в долговые и долевыe ценные бумаги***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Карбанова Елена Николаевна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации

**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 д. 25**

ИНН: **7704053227**

ОГРН: **1027700108226**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами 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

При этом по каждой такой организации указываются:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии).

**Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации - 19,51%.**

**Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту - 19,51%**

**Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту - 2 440 540 310 шт.**

**Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту - 24 405 403,10 руб.**

**Эмитент осуществляет контроль над ОАО "Березка в Лужниках" косвенно через ООО "НОВОДЕВИЧИЙ", где ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» владеет 100 % акций, ООО «НОВОДЕВИЧИЙ» владеет 80,43 % 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**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

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 подконтрольной организации

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 подконтрольной организации

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: **99.78%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0.6744%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0.6744%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

**Операции с ценными бумагами**



Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ильина Ольга Николаевна	0.0007	0.0007
Карелина Наталия Евгеньевна	0	0
Григорьева Екатерина Александровна	0	0
Солдатова Марианна Владимировна	0	0

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

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

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

*Член Совета директоров Беденков Д.А. выбыл из состава Совета директоров.*

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

**4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения**

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

**4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение

**4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием*

#### 4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями*

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

#### 4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в течение трех последних завершающихся отчетных лет либо в течение всего срока с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

N п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2018г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось		

N п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2019г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось		

N п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2020г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось		

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

#### 4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

##### 4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции общества, является регистратор

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**

Срок действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **30.07.1999**

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

#### **4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента**

**В обращении нет ценных бумаг эмитента с централизованным учетом прав**

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

#### **4.6. Информация об аудиторе эмитента**

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ФБК"**

Место нахождения: **101990, г. Москва, улица Мясницкая, д.44/1, стр. 2АБ**

ИНН: **7701017140**

ОГРН: **1027700058286**

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2019, 2020, 2021	бухгалтерская (финансовая) отчетность
2019, 2020, 2021	консолидированная финансовая отчетность
6 месяцев 2019, 6 месяцев 2020, 6 месяцев 2021	промежуточная консолидированная финансовая отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех заверченных отчетных лет и

текущего года аудитором:  
**отсутствуют.**

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет**

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

**Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют**

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

**Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

**Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет**

Сведения о лицах, занимающих 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:

**Лиц, занимающих 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, нет**

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

**Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

**Стоимость услуг аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, консолидированной отчетности Группы за 2021 год, а также обзорной проверки консолидированной отчетности за шесть месяцев 2021 года составляет 2 880 000 рублей, включая налог на добавленную стоимость.**

**Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.**

**Аудитор проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента.**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершённый отчетный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору, а если аудитор является членом объединения организаций, включенного в перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций, - также организациям, которые являются членами того же объединения организаций, членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том

числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

**Фактический размер вознаграждения аудитору, выплаченного за последний завершённый отчетный год эмитентом за аудит составил 2 880 000 рублей включая налог на добавленную стоимость.**

**Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги не оказывались.**

#### Порядок выбора аудитора эмитента

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

**В Обществе утверждён "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 решением 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 7 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 7 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 статьёй 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 общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

**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.*

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

## **Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

### **5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента**

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:  
<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=579&type=4>

### **5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:  
<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=579&type=3>