

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

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

**Код эмитента: 00409-А**

**за 4 квартал 2018 г.**

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

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

И.О. Президента - Генерального директора ПАО "ИК  
РУСС-ИНВЕСТ", приказ № 15 от 08.02.2019 г.

Дата: 14 февраля 2019 г.

\_\_\_\_\_ А.Т.Арутюнян  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 14 февраля 2019 г.

\_\_\_\_\_ Н.А.Карабанова  
подпись  
М.П.

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

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

Факс: (495) 363-9390; (495) 637-3908

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

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

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента .....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	11
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	12
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	12
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	12
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	12
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	12
2.3. Обязательства эмитента.....	12
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	12
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	13
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	13
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	13
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	13
3.1. История создания и развитие эмитента.....	13
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	13
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	15
3.1.4. Контактная информация.....	15
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	16
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	16
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	16
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	16
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	16
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	17
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	17
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	17
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	17
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	19
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	25
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	25
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	25
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	25
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	25

4.4. Нематериальные активы эмитента .....	25
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	25
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	25
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	26
4.8. Конкуренты эмитента .....	26
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	26
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	26
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	26
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	26
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	39
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	41
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	46
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	48
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	48
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	54
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	56
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	57
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность .....	57
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	57
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	57
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	60
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	60
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций .....	60
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность .....	61
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	62
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	62
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .....	62
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	62
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	62
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	62
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	62
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года .....	62
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	62

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	62
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	62
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	63
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	63
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	63
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .....	63
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	65
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	65
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	65
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	65
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	65
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	65
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	65
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием .....	65
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	65
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	65
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	65
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	66
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	66
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .....	66
8.8. Иные сведения .....	66
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	66

## Введение

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

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

*Эмитент является публичным акционерным обществом*

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

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

## **1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

## **1.2. Сведения об аудитор (аудиторской организации) эмитента**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Кроу Русаудит"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Кроу Русаудит"**

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

ИНН: **7716044594**

ОГРН: **1037700117949**

Телефон: **(495) 783-8800**

Факс: **(495) 783-8894**

Адрес электронной почты: **info@crowerussaudit.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения

**119192 Россия, Москва, проспект Мичуринский 21 корп. 4**

Дополнительная информация:

**нет**

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

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

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

деятельностью эмитента)

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

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**

#### Порядок выбора аудитора эмитента

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

**В Обществе утвержден "Порядок проведения тендера (открытого конкурса) по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита общества". В соответствии с данным Порядком, предметом тендера является осуществление права аудиторских организаций на заключение договора по проведению обязательного ежегодного аудита Эмитента. Проведение тендера не является способом заключения договора на торгах, публичным конкурсом, предварительным договором в том смысле, в котором эти понятия определяются и регулируются гражданским законодательством РФ. Эмитент не принимает обязательств заключить договор с победителем тендера. Результаты тендера имеют значение только для комитета по финансам и аудиту Совета директоров общества для отбора кандидатуры аудиторской организации на утверждение Общему собранию акционеров Эмитента. Работу по организации и проведению тендера по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита эмитента осуществляет конкурсная комиссия в составе 5 (Пяти) человек. Персональный состав конкурсной комиссии ежегодно устанавливается Советом директоров общества по рекомендации комитета по финансам и аудиту.**

**Для участия в конкурсе аудиторские организации должны соответствовать следующим критериям:**

- сведения об аудиторской организации должны быть включены в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов;
- аудиторская организация обязана проходить внешний контроль качества работы;
- в отношении участника на момент проведения конкурса и в период предполагаемого подписания договора на проведение аудита не должны действовать меры воздействия в виде приостановления членства в саморегулируемой организации аудиторов, лишаящие участника права заключать новые договоры;

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

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

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

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

**Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось**

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

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

**2013 - 866 000,00 руб., 2014 - 866 000,00 руб., 2015 - 866 000,00 руб., 2016- 866 000,00 руб., 2017 - 1 000 000,00 руб.**

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **АО "ПВК АУДИТ"**

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

ИНН: **7705051102**

ОГРН: **1027700148431**

Телефон: **(495) 967-6000**

Факс: **(495) 967-6001**

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов



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

Место нахождения

**107031 Россия, Москва, переулок Петровский 8 стр. 2**

Дополнительная информация:

**нет**

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
	6 месяцев 2018 г.

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

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

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**

#### Порядок выбора аудитора эмитента

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

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

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

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

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

#### **Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось**

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

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

**2014 - 2 832 000,00 руб., 2015 - 3 422 000,00 руб., 2016 - 3 540 000,00 руб., 2017 - 3 250 000,00 руб., 2018 - 4 248 000,00 руб.**

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

**На независимость аудитора могут повлиять следующие факторы:**

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

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

- 1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
- 4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
- 5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителем, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов;
- 7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций;
- 8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов руководителей этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам;
- 9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам.

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

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

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

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

### 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

#### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

#### 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Арутюнян Александр Тельманович*

Год рождения: *1959*

Сведения об основном месте работы:

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

Должность: *Первый Вице - Президент - заместитель Генерального директора*

ФИО: *Карабанова Нэлли Аркадьевна*

Год рождения: *1941*

Сведения об основном месте работы:

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

Должность: *Главный бухгалтер*

## Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

#### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2018 г.
Рыночная капитализация	4 300 373	4 805 507

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

*Так как рыночная цена акций эмитента по состоянию на 31.12.2017 и 31.12.2018 года организаторами торговли не определена, рыночная капитализация принята равной стоимости чистых активов эмитента. Стоимость чистых активов эмитента определяется в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов, утвержденную Приказом Министерства финансов РФ от 28 августа 2014 г., № 84н.*

#### 2.3. Обязательства эмитента

##### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

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

*Эмитент не имел указанных обязательств*

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

*Указанные обязательства отсутствуют*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

## Раздел III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

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

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

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

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

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

Наименования таких юридических лиц:

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

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

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

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

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

*Фирменное наименование эмитента на русском языке на отчетную дату зарегистрировано как*

**товарный знак.**

**товарный знак (знак обслуживания)**

- номер свидетельства: 376496

- дата государственной регистрации: 09 апреля 2009г.

- дата приоритета: 16 ноября 2007г.

- срок действия регистрации: 16 ноября 2027г.

- неохранные элементы товарного знака: *Инвестиционная компания*

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

**товарный знак (знак обслуживания)**

- номер свидетельства: 376497

- дата государственной регистрации: 09 апреля 2009г.

- дата приоритета: 16 ноября 2007г.

- срок действия регистрации: 16 ноября 2027г.

- неохранные элементы товарного знака: *Investment company*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

Сокращенное фирменное наименование: **"МММ-ИНВЕСТ"**

Дата введения наименования: **03.12.1992**

Основание введения наименования:

**государственная регистрация юридического лица**

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

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

Дата введения наименования: **04.06.1995**

Основание введения наименования:

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

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

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

Дата введения наименования: **04.07.1996**

Основание введения наименования:

**регистрация изменений в учредительных документах осуществлена Московской регистрационной палатой на основании принятого 10 мая 1996 года Общим собранием акционеров решения об утверждении новой редакции Устава**

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

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

Дата введения наименования: **04.02.1999**

Основание введения наименования:

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

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ**

**КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" (на русском языке); PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «INVESTMENT COMPANY IC RUSS-INVEST» (на английском языке)**

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

Дата введения наименования: **29.06.2016**

Основание введения наименования:

**регистрация изменений в учредительных документах осуществлена Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве на основании принятого 08 июня 2016 года Общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в Устав.**

**Настоящее официальное наименование - Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» приведено в соответствие с требованием Гражданского кодекса Российской Федерации.**

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **152.985**

Дата государственной регистрации: **03.12.1992**

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

Данные о регистрации юридического лица:

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

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

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

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили**

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента

**Российская Федерация, Москва**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

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

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

Факс: **(495) 363-93-90**

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

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

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

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

Телефон: **(495) 637-3908**

Факс: **(495) 637-3908**

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

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

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7704081545

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
64.99

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

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

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

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

**Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.**

### **3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

**Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи**

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили**

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

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

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

Роль (место) и функции эмитента в организации:

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

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

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

Роль (место) и функции эмитента в организации:

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

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

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

Роль (место) и функции эмитента в организации:

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

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

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

Роль (место) и функции эмитента в организации:

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

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

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

Роль (место) и функции эмитента в организации:

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

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

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

Роль (место) и функции эмитента в организации:

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

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

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

Роль (место) и функции эмитента в организации:

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

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

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

Роль (место) и функции эмитента в организации:

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

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

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

Роль (место) и функции эмитента в организации:

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

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

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

Роль (место) и функции эмитента в организации:

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

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

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

Роль (место) и функции эмитента в организации:

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

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

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

Роль (место) и функции эмитента в организации:

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

### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "НАЩОКИН"*

Место нахождения

*119019 Россия, Москва, Нащокинский переулок 5 стр. 4*

ИНН: *7704835143*

ОГРН: *1137746413342*

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

Вид контроля: *прямой контроль*

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

**Сдача внаем собственного недвижимого имущества**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

Единоличный исполнительный орган общества

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

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

Место нахождения

**119019 Россия, Москва, Нащокинский переулок 5 стр. 4**

ИНН: **7704835150**

ОГРН: **1137746413353**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном	Доля принадлежащих лицу
-----	------------------------------	-------------------------

	капитале эмитента, %	обыкновенн ых акций эмитента, %
Солдатова Марианна Владимировна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

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

Место нахождения

**119019 Россия, Москва, Нащокинский переулок 5 стр. 4**

ИНН: **7704868389**

ОГРН: **1147746781984**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

Единоличный исполнительный орган общества

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

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

Место нахождения

119048 Россия, Москва, Лужнецкий проезд 25  
ИНН: 7704053227  
ОГРН: 1027700108226

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

Вид контроля: **косвенный контроль**

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

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

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

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

**ИНН: 7704835150**

**ОГРН: 1137746413353**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

Единоличный исполнительный орган общества

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

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

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества:  
**Оказание инвестиционных услуг по размещению капиталов, торговля ценными бумагами, предоставление рекомендаций компаниям в сфере финансов.**

Органы управления

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

- 1. Джон Александер Блондел (John Alexander Blondel), 1958 года рождения**
- 2. Харм Схепер (Harm Scheper), 1960 года рождения**

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

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

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

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

Место нахождения  
**119019 Россия, Москва, Нащокинский пер. 5 стр. 4**  
ИНН: **7704835168**  
ОГРН: **1137746413364**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества:  
**Операции с ценными бумагами**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

Единоличный исполнительный орган общества

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

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

Место нахождения

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

ИНН: **7703778573**

ОГРН: **1127747111964**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

**Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном	Доля принадлежащих лицу
-----	------------------------------	-------------------------



	капитале эмитента, %	обыкновенн ых акций эмитента, %
Карелина Наталья Евгеньевна	0	0
Кульчицкий Владимир Васильевич (председатель)	0	0
Литовцев Дмитрий Сергеевич	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежа щих лицу обыкновенн ых акций эмитента, %
Литовцев Дмитрий Сергеевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

## **Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

#### 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 4.8. Конкуренты эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

#### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

##### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Арутюнян Александр Тельманович*

Год рождения: *1959*

Образование:

*послевузовское*

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

*Год окончания: 1982*

*Специальность: политическая экономия*

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

*Год окончания: 1988*

*Специальность: кандидат экономических наук*

*Наименование учебного заведения: Eastern College (Восточный колледж)*

*Год окончания: 1992*

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2014	Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	начальник отдела фондового рынка - по совмещению
2013	2014	Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Первый вице-президент-заместитель Генерального директора
2013	2014	Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	член правления
2013	2013	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ"	член Совета директоров

2017	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Первый вице - президент - заместитель Генерального директора
2017	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Главный экономист - совмещение
2017	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Член Правления
2017	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "НАЦОКИН"	Генеральный директор - по совместительству
2018	наст. время	ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ИСТРА-ВИТА"	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 опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном капитале 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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

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

*производство в отношении Открытого акционерного общества «Рязанский завод нефтехимпродуктов» прекращено и открыто внешнее управление. Определением Арбитражного суда Рязанской области от 28 февраля 2017 года прекращено производство по делу № А54-5260/2011 о признании несостоятельным (банкротом) ОАО "Рязанский завод нефтехимпродуктов" в связи с утверждением мирового соглашения.*

ФИО: **Большаков Иван Николаевич**  
**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1961**

Образование:

**Высшее**

**Наименование учебного заведения: Московский финансовый институт**

**Год окончания: 1983**

**Специальность: международные экономические отношения**

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

**Год окончания: 1988**

**Специальность: кандидат экономических наук**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2014	Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)	Первый заместитель Председателя Правления, член Правления
2014	2018	Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)	Первый заместитель Председателя Правления, член Правления
2015	2016	Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество	член Наблюдательного Совета (Председатель)
2015	2018	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Траст Центр"	член Совета директоров
2016	2018	Общество с ограниченной ответственностью " Многопрофильная Процессинговая Компания"	член Совета директоров

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

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

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Да

Доли участия лица в уставном капитале 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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

**ФИО: Бычков Александр Петрович**

Год рождения: **1961**

Образование:

**послевузовское**

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

**Год окончания: 1983**

**Специальность: политическая экономия**

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

**Год окончания: 1986**

**Специальность: кандидат экономических наук**

**Наименование учебного заведения: Государственный высший аттестационный комитет РФ**

**Год окончания: 1999**

**Специальность: доктор экономических наук**

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

**Год окончания: 2002**

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2017	Акционерное общество "ЛОМО"	член Совета директоров

2013	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Президент-Генеральный директор, Председатель правления
2013	2013	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ"	член Совета директоров
2013	2014	Открытое акционерное общество "Российские лотереи"	член Совета директоров
2013	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "АГЕНТСТВО ЭС ДЖИ ЭМ"	член Совета директоров (председатель)
2015	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "СЕМИОТИК"	член Совета директоров
2015	наст. время	Законодательное собрание Калужской области	депутат (без отрыва от основной деятельности)
2014	наст. время	Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Круглый стол промышленников по сотрудничеству с Европейским Союзом"	член Наблюдательного Совета
2014	наст. время	Общероссийское общество работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей"	член Правления
2014	наст. время	Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей"	член Правления
2013	2018	Ассоциация профессиональных инвесторов	член Совета директоров
2016	наст. время	Региональное отделение политической партии Справедливая Россия в Калужской области	Руководитель регионального отделения, Председатель Совета
2014	наст. время	Фонд развития социальных инициатив "В БУДУЩЕЕ"	член Совета директоров (председатель)
2015	наст. время	Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства "Фронт ЖКХ"	член Совета директоров (председатель)
2017	наст. время	Политическая партия "Справедливая Россия"	член Центрального совета партии
2018	наст. время	Политическая партия "Справедливая Россия"	член Совета Палаты депутатов
2014	2016	Сеть Глобального договора ООН в России	член Управляющего комитета
2016	наст. время	Ассоциация "Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса"	член Управляющего 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 опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
-----------------------	--------------

Доли участия лица в уставном капитале 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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

**ФИО: Гончаренко Любовь Ивановна**

Год рождения: **1957**

Образование:

**послевузовское**

**Наименование учебного заведения: Московский финансовый институт**

**Год окончания: 1980**

**Специальность: финансы и кредит**

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

**Год окончания: 1983**

**Специальность: кандидат экономических наук**

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

**Год окончания: 2010**

**Специальность: доктор экономических наук**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2016	Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"	профессор, заведующий кафедрой "Налоги и налогообложение"

2013	2013	Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"	проректор по магистерской подготовке
2013	2014	Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"	проректор по магистратуре и аспирантуре
2016	наст. время	Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"	Руководитель департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования

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

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

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по управлению рисками	Нет

Доли участия лица в уставном капитале 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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Гусаков Владимир Анатольевич**



**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1961**

Образование:

*послевузовское*

**Наименование учебного заведения: Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы**

**Год окончания: 1984**

**Специальность: математика**

**Наименование учебного заведения: Аспирантура Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы**

**Год окончания: 1989**

**Специальность: кандидат физико - математических наук, доцент**

**Наименование учебного заведения: Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова**

**Год окончания: 2003**

**Специальность: финансы и кредит**

**Наименование учебного заведения: Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации**

**Год окончания: 2008**

**Специальность: юриспруденция**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст.время	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ - РТС"	управляющий директор по взаимодействию с органами власти
2013	2013	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ - РТС"	управляющий директор по корпоративному развитию
2015	наст.время	Акционерное общество "Объединенная зерновая компания"	член Совета директоров
2016	2018	Акционерное общество "Расчетно-депозитарная компания"	член Совета директоров
2013	наст.время	Акционерное общество "Росагролизинг"	член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2013	2016	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"	Председатель Совета директоров, заместитель Председателя Совета директоров
2013	2015	Акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	член Наблюдательного Совета
2013	2014	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	член Совета директоров
2013	2014	Закрытое акционерное общество "ММВБ-ИТ"	член Совета директоров
2013	наст.время	Саморегулируемая организация "Национальная финансовая ассоциация"	член Совета директоров
2014	наст.время	Фонд "Центр развития фондового рынка"	Председатель попечительского совета
2014	наст.время	Ассоциация "Профессиональное сообщество директоров "Директориум"	член Наблюдательного совета
2017	наст.время	Ассоциация "Аудиторская палата России"	Председатель Совета
2018	наст.время	Акционерное общество "Гознак"	член Совета директоров

2018	наст. время	Акционерное общество "Производственное объединение "Кристалл"	член Совета директоров
------	-------------	---	------------------------

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по финансам и аудиту	Нет
Комитет по стратегическому планированию	Да

Доли участия лица в уставном капитале 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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Капранова Лидия Федоровна***

Год рождения: ***1953***

Образование:

***Высшее***

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

***Год окончания: 1979***

***Специальность: правоведение***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2013	наст. время	Адвокатская контора № 23 "Бутырская МГКА" Московской городской коллегии адвокатов	адвокат
------	-------------	---	---------

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

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

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по управлению рисками	Да

Доли участия лица в уставном капитале 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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Манасов Марлен Джеральдович**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1965**

Образование:

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

**Год окончания: 1990**

**Специальность: экономист, преподаватель политической экономики**

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

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

с	по		
2013	наст.время	Индивидуальный предприниматель Манасов Марлен Джеральдович	
2013	2015	Открытое акционерное общество "Современный коммерческий флот"	Член Совета директоров
2013	2016	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	Член Совета директоров
2013	2015	Открытое акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Член Наблюдательного совета
2013	наст.время	Региональная общественная организация "Клуб выпускников экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова"	Член Правления
2013	наст.время	Некоммерческая организация "Благотворительный фонд "Даунсайд Ап"	Президент, член Совета
2013	наст.время	Благотворительный фонд "Теплый дом"	Член Попечительского Совета
2015	наст.время	RMG Holding Limited	Старший менеджер по развитию

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном капитале 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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Пороховский Анатолий Александрович**  
(председатель)

Год рождения: **1943**

Образование:  
*послевузовское*

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

**Год окончания: 1970**

**Специальность: экономист, преподаватель политической экономии**

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

**Год окончания: 1973**

**Специальность: кандидат экономических наук**

**Наименование учебного заведения: Государственная высшая аттестационная комиссия**

**Год окончания: 1986**

**Специальность: доктор экономических наук**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст. время	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова"	профессор, заведующий кафедрой "Политическая экономия"
2013	наст. время	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Соединенных штатов Америки и Канады Российской Академии наук	главный научный сотрудник (по совместительству)

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

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

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по этике	Да

Доли участия лица в уставном капитале 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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

**ФИО: Родионов Иван Иванович**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1953**

Образование:

**послевузовское**

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

**Год окончания: 1979**

**Специальность: экономист**

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

**Год окончания: 1984**

**Специальность: кандидат экономических наук**

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

**Год окончания: 2002**

**Специальность: доктор экономических наук**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2015	Открытое акционерное общество "ИБС ИТ Услуги"	член Совета директоров
2013	2018	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	член Совета директоров
2013	наст. время	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"	профессор - по совместительству
2013	2013	Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи"	член Совета директоров
2013	2014	Открытое акционерное общество	член Совета директоров

		"Ростелеком"	
2013	наст. время	Открытое акционерное общество "Межведомственный аналитический центр"	член Совета директоров
2013	2015	Открытое акционерное общество "ФосАгро-Череповец"	член Совета директоров
2015	наст. время	Акционерное общество "АгроГард-Финанс"	член Совета директоров
2015	2017	Общество с ограниченной ответственностью "ИБС ИТ Услуги"	член Совета директоров
2017	наст. время	Публичное акционерное общество "ИБС ИТ Услуги"	член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном капитале 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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Бычков Александр Петрович***

Год рождения: **1961**

Образование:

*послевузовское*

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

**Год окончания: 1983**

**Специальность: политическая экономия**

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

**Год окончания: 1986**

**Специальность: кандидат экономических наук**

**Наименование учебного заведения: Государственный высший аттестационный комитет РФ**

**Год окончания: 1999**

**Специальность: доктор экономических наук**

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

**Год окончания: 2002**

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2017	Акционерное общество "ЛОМО"	член Совета директоров
2013	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Президент-Генеральный директор, Председатель правления
2013	2013	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ"	член Совета директоров
2013	2014	Открытое акционерное общество "Российские лотереи"	член Совета директоров
2013	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "АГЕНТСТВО ЭС ДЖИ ЭМ"	член Совета директоров (председатель)
2015	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "СЕМИОТИК"	член Совета директоров
2015	наст. время	Законодательное собрание Калужской области	депутат (без отрыва от основной деятельности)
2014	наст. время	Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Круглый стол промышленников по сотрудничеству с Европейским Союзом"	член Наблюдательного Совета
2014	наст. время	Общероссийское общество работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей"	член Правления
2014	наст. время	Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей"	член Правления
2013	2018	Ассоциация профессиональных инвесторов	член Совета директоров
2016	наст. время	Региональное отделение политической партии Справедливая Россия в Калужской области	Руководитель регионального отделения, Председатель Совета
2014	наст. время	Фонд развития социальных инициатив "В БУДУЩЕЕ"	член Совета директоров (председатель)



2015	наст. время	Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства "Фронт ЖКХ"	член Совета директоров (председатель)
2017	наст. время	Политическая партия "Справедливая Россия"	член Центрального совета партии
2018	наст. время	Политическая партия "Справедливая Россия"	член Совета Палаты депутатов
2014	2016	Сеть Глобального договора ООН в России	член Управляющего комитета
2016	наст. время	Ассоциация "Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса"	член Управляющего 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 опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: **Бычков Александр Петрович**

(**председатель**)

Год рождения: **1961**

Образование:

**послевузовское**

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

**Год окончания: 1983**

**Специальность: политическая экономия**

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

**Год окончания: 1986**

**Специальность: кандидат экономических наук**

**Наименование учебного заведения: Государственный высший аттестационный комитет РФ**

**Год окончания: 1999**

**Специальность: доктор экономических наук**

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

**Год окончания: 2002**

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2017	Акционерное общество "ЛОМО"	член Совета директоров
2013	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Президент-Генеральный директор, Председатель правления
2013	2013	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ"	член Совета директоров
2013	2014	Открытое акционерное общество "Российские лотереи"	член Совета директоров
2013	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "АГЕНТСТВО ЭС ДЖИ ЭМ"	член Совета директоров (председатель)
2015	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "СЕМИОТИК"	член Совета директоров
2015	наст. время	Законодательное собрание Калужской области	депутат (без отрыва от основной деятельности)
2014	наст. время	Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Круглый стол промышленников по сотрудничеству с Европейским Союзом"	член Наблюдательного Совета
2014	наст. время	Российский союз промышленников и предпринимателей	член Правления
2014	наст. время	Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей"	член Правления
2013	2018	Ассоциация профессиональных инвесторов	член Совета директоров
2017	наст. время	Региональное отделение политической партии Справедливая Россия в Калужской области	Руководитель регионального отделения, Председатель Совета
2014	наст. время	Фонд развития социальных инициатив "В БУДУЩЕЕ"	член Совета директоров (председатель)
2015	наст. время	Фонд развития жилищно - коммунального хозяйства "Фронт ЖКХ"	член Совета директоров (председатель)
2017	наст. время	Политическая партия "Справедливая Россия"	член Центрального совета партии
2018	наст. время	Политическая партия "Справедливая Россия"	член Совета Палаты депутатов

2014	2016	Сеть Глобального договора ООН в России	член Управляющего комитета
2016	наст. время	Ассоциация "Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса"	член Управляющего 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 опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Карабанова Нэлли Аркадьевна**

Год рождения: **1941**

Образование:

**Высшее**

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

**Год окончания: 1967**

**Специальность: Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК	член Правления

		РУСС-ИНВЕСТ"	
2013	2013	Закрытое акционерное общество "РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР"	главный бухгалтер - по совместительству
2013	2013	Закрытое акционерное общество "РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР"	член Совета директоров
2013	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР"	главный бухгалтер - по совместительству
2013	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	главный бухгалтер

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

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, 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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Арутюнян Александр Тельманович**

Год рождения: **1959**

Образование:

**послевузовское**

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

**Год окончания: 1982**

**Специальность: политическая экономия**

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

**Год окончания: 1988**

**Специальность: кандидат экономических наук**

**Наименование учебного заведения: Eastern College (Восточный колледж)**

**Год окончания: 1992**

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2014	Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	начальник отдела фондового рынка - по совмещению
2013	2014	Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Первый вице-президент-заместитель Генерального директора
2013	2014	Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	член правления
2013	2013	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ"	член Совета директоров
2017	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Первый вице - президент - заместитель Генерального директора
2017	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Главный экономист - совмещение
2017	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Член Правления
2017	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "НАЦОКИН"	Генеральный директор - по совместительству
2018	наст. время	ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ИСТРА-ВИТА"	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 опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

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

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

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

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

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	9 138 306.01
Заработная плата	14 269 538.6
Премии	480 814.2
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	23 888 658.81

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

**В соответствии с Политикой выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденной на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016 года, « 2.1. Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе.**

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

**Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,2.**

**Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:**

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

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

**При расчете уменьшения вознаграждения учитывается количество заседаний, в которых член Совета директоров не принял участие, за исключением заседания Совета директоров,**

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

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

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

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

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

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

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

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

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	17 400 003.49
Премии	1 154 503.05
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	18 554 506.54

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

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

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

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

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

2.8. Расчет КПЭ производится по следующей формуле:

Индекс КПЭ = Вес КПЭ \* Факт : План

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

2.9. При определении размера годовой премии Совет директоров учитывает отчеты о

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

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2018
Совет директоров	0
Коллегиальный исполнительный орган	0

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

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

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

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

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

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

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

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

ФИО: *Вишневская Надежда Геннадиевна*  
(председатель)



Год рождения: **1965**

Образование:

**послевузовское**

**Наименование учебного заведения: Государственный университет управления**

**Год окончания: 1987**

**Специальность: организация управления**

**Наименование учебного заведения: Аспирантура Института экономики и права Кубанского государственного университета, Высшая аттестационная комиссия**

**Год окончания: 2002**

**Специальность: кандидат экономических наук**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст. время	Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"	доцент Департамента налоговой политики и таможенно - тарифного регулирования
2013	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Проктер энд Гэмбл"	старший менеджер по налогам

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, 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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Кисляков Геннадий Васильевич**

Год рождения: **1946**

Образование:

*послевузовское*

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

**Год окончания: 1973**

**Специальность: экономист, преподаватель политэкономики**

**Наименование учебного заведения: Аспирантура экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Высшая аттестационная комиссия**  
**Год окончания: 1976**

**Специальность: кандидат экономических наук**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2015	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный индустриальный университет"	Профессор кафедры менеджмента

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, 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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Малкова Юлия Васильевна**

Год рождения: **1984**

Образование:

*послевузовское*

**Наименование учебного заведения: ФГОБУ ВПО "Хабаровская государственная академия экономики и права"**

**Год окончания: 2006**

**Специальность: экономика и управление**

**Наименование учебного заведения: Аспирантура ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"**

**Год окончания: 2011**

**Специальность: кандидат экономических наук**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст. время	ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"	доцент Департамента налоговой политики и таможенно - тарифного регулирования

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, 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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

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

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

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

ФИО: **Карелина Наталия Евгеньевна**

Год рождения: **1971**

Образование:

**высшее**

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

**Год окончания: 1994**

**Специальность: бухгалтерский учет и аудит**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2014	Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	начальник отдела внутреннего контроля и аудита
2013	наст. время	ABR Financial B.V.	член наблюдательного совета, директор по надзору
2013	2013	Закрытое акционерное общество "РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР"	член Совета директоров
2013	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР"	член Совета директоров
2014	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	начальник отдела внутреннего аудита
2014	наст. время	Открытое акционерное общество "БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ"	член Совета директоров
2015	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Сапиента"	член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, 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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

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

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

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

ФИО: ***Кириченко Елизавета Юрьевна***

Год рождения: ***1979***

Образование:

***высшее***

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

***Год окончания: 2003***

***Специальность: экономика***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Вице-президент-заместитель Генерального директора по внутреннему контролю
2013	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "ПАНТРИ"	Генеральный директор (по совместительству)
2013	наст. время	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Начальник отдела внутреннего контроля (совмещение)
2014	наст. время	Открытое акционерное общество "БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ"	член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, 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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

## 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	113 100
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	113 100

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**В соответствии со ст.8 "Вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии"**

*Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", утвержденного Общим годовым собранием акционеров по итогам 2015 года:*

*8.1. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается ежеквартальное денежное вознаграждение в сумме 10000 (Десять тысяч) руб.*

*Председателю Ревизионной комиссии ежеквартальное вознаграждение устанавливается в сумме 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) руб.*

*8.2. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней по окончании соответствующего квартала.*

*8.3. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются дополнительные фактически понесенные расходы, связанные с участием в работе Ревизионной комиссии и подтвержденные документально.*

*8.4. Вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии рассматривается Общим собранием акционеров Общества в качестве составной части вопроса о порядке распределения чистой прибыли по итогам финансового года или в качестве самостоятельного вопроса повестки дня.*

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	2 322 213.33
Премии	508 384.5
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	2 830 597.83

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

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	2 038 641.31
Премии	570 846.15
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>2 609 487.46</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**Вознаграждение сотрудникам отдела внутреннего контроля эмитента, за выполнение ими функций штатных сотрудников эмитента, осуществляется в общем порядке, распространяемом на всех работников эмитента и предполагает оплату труда и выплату премий в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства на основании трудовых договоров, заключенных между эмитентом и работником. Выплата премий дополнительно регламентируется Положением о премировании, согласно которого премирование работников Общества по итогам года осуществляется за успешное выполнение сложных задач в области управления, бухгалтерского учета и финансов, торговли и учета ценных бумаг и других видов деятельности в Обществе, за надлежащее исполнение работниками трудовых обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами, должностными инструкциями, иными локальными нормативными актами Общества, а также за исполнение работниками приказов (распоряжений) Президента – Генерального директора Общества и непосредственного руководителя, и начисляется за фактически отработанное время. Премирование работников Общества по итогам финансового года производится за счет средств фонда заработной платы при условии получения Обществом чистой прибыли.**

**Премирование работников Общества за счет средств фонда заработной платы осуществляется по решению Президента - Генерального директора Общества, оформленному приказом не чаще одного раза в месяц с учетом требований настоящего Положения.**

**По решению Совета директоров на основании представления Президента - Генерального директора Общества работникам Общества может быть выплачена дополнительная премия по итогам работы за год.**

Компенсации

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2018
Ревизионная комиссия	0
отдел внутреннего аудита	0
отдел внутреннего контроля	0

**В соответствии со ст.8 "Вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии" Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", утвержденного Общим годовым собранием акционеров по итогам 2015 года:**

**"8.3. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются дополнительные фактически понесенные расходы, связанные с участием в работе Ревизионной комиссии и подтвержденные документально.**

**8.4. Вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии рассматривается Общим собранием акционеров Общества в качестве составной части вопроса о порядке распределения чистой прибыли по итогам финансового года или в качестве самостоятельного вопроса повестки дня."**

**нет**

## 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)



эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2018
Средняя численность работников, чел.	61
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	119 126 855
Выплаты социального характера работников за отчетный период	1 403 793.25

*Изменение численности сотрудников эмитента за раскрываемый период не является существенным.*

*Информация о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента раскрывается в п.5.2.*

*Профсоюзный орган сотрудниками эмитента не создавался.*

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента*

## **Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

#### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **2 243 945**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **7**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **2 243 982**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **11.05.2018**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **2 243 982**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

*Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет*

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Категория акций: *обыкновенные*

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **1 069 731**

#### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников**

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

**1.**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КАСТОДИАН"**

Место нахождения

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

ИНН: **7704785125**

ОГРН: **1117746488903**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **19.4161%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **19.4161%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**1.1.**

ФИО: **Бычков Александр Петрович**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

**участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **100**

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**нет**

**2.**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИНБРОКО"**

Место нахождения

**119019 Россия, Москва, Нащокинский пер. 5 стр. 5, пом.3, ком.3**

ИНН: **7704785171**

ОГРН: **1117746489827**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **19.3924%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **19.3924%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

### 2.1.

ФИО: **Бычков Александр Петрович**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

**участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **100**

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**нет**

### 3.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ПАРАГОН"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Компания "ПАРАГОН"**

Место нахождения

**119019 Россия, Москва, Нащокинский пер. 5 стр. 5, пом.2, ком.2**

ИНН: **7704785164**

ОГРН: **1117746489816**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **19.9197%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **19.9197%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

### 3.1.

ФИО: **Бычков Александр Петрович**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

**Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **100**

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
*нет*

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

*Указанных лиц нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

*Указанное право не предусмотрено*

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **11.05.2017**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КАСТОДИАН"**

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

ИНН: **7704785125**

ОГРН: **1117746488903**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.4161**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.4161**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИНБРОКО"**

Место нахождения: **119019, г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.5, пом.3, ком.3**

ИНН: **7704785171**

ОГРН: **1117746489827**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.3924**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.3924**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ПАРАГОН"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Компания "ПАРАГОН"**

Место нахождения: **119019, г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.5, пом.2, ком.2**

ИНН: **7704785164**

ОГРН: **1117746489816**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.9197**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.9197**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **11.05.2018**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КАСТОДИАН"**

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

ИНН: **7704785125**

ОГРН: **1117746488903**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.4161**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.4161**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИНБРОКО"**

Место нахождения: **119019, г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.5, пом.3, ком.3**

ИНН: **7704785171**

ОГРН: **1117746489827**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.3924**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.3924**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ПАРАГОН"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Компания "ПАРАГОН"**

Место нахождения: **119019, г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.5, пом.2, ком.2**

ИНН: **7704785164**

ОГРН: **1117746489816**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.9197**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.9197**

Дополнительная информация:  
**нет**

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

*Указанных сделок не совершалось*

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

*Не указывается в данном отчетном квартале*

### **Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

#### **7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента**

*Не указывается в данном отчетном квартале*

#### **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

*Не указывается в данном отчетном квартале*

#### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

*Не указывается в данном отчетном квартале*

#### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

*Не указывается в данном отчетном квартале*

#### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года**

*Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала*

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было*

*Дополнительная информация:*

*нет*

#### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

### **Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

#### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

### 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **109 000 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **109 000 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

**Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.**

### 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

**Изменений размера УК за данный период не было**

### 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили**

### 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

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

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

Место нахождения

**119019 Россия, Москва, Нащокинский переулок 5 стр. 4**

ИНН: **7704835143**

ОГРН: **1137746413342**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

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

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

Место нахождения

**119019 Россия, Москва, Нащокинский переулок 5 стр. 4**

ИНН: **7704868389**

ОГРН: **1147746781984**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

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

**"НОВОДЕВИЧИЙ"**

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

Место нахождения

**119019 Россия, Москва, Нащокинский переулок 5 стр. 4**

ИНН: **7704835150**

ОГРН: **1137746413353**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0.214%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0.214%**

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

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

Место нахождения

**1012JW Нидерланды, Амстердам, Берспляйн 5**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

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

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

Место нахождения

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

ИНН: **7704835168**

ОГРН: **1137746413364**

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

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

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

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

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

Место нахождения

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

ИНН: **7703778573**

ОГРН: **1127747111964**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Семиотик"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Семиотик"**

Место нахождения

**117997 Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая 16/10 стр. 15**

ИНН: **7728842990**

ОГРН: **1137746403970**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **33.35%**



Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

##### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Указанных выпусков нет*

##### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

*Указанных выпусков нет*

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

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

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

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

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

*Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам:*

- 1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1 от 31.07.1998г. (в редакции от 25.12.2018г.)*
- 2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2 от 05.08.2000г. - (в редакции от 25.12.2018г.)*
- 3. Гражданский кодекс РФ часть 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (в редакции от 03.08.2018 г.)*
- 4. ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002г. № 115-ФЗ ( в редакции от 27.12.2018 г.)*
- 5. ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ ( в редакции от 27.12.2018г.).*
- 6. ФЗ « О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ (в редакции от 27.12.2018г.).*

7. ФЗ « О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. № 46-ФЗ (в редакции от 03.07.2016г.).
8. ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ (в редакции от 27.12.2018 г.).
9. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (в редакции от 25.12.2018 г.).

**8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

**8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

**8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

**8.8. Иные сведения**

*Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, отсутствуют.*

**8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*