



Р.О.С.Т. ДИРЕКТОР

Цифровизация
и стандартизация
корпоративных процедур

 ROSTDIRECTOR.RU

Больше, чем голосование



Р.О.С.Т. ДИРЕКТОР
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
ЗАСЕДАНИЙ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
ОНЛАЙН



Повысить оперативность созыва и проведения любых заседаний органов общества?



Организовать электронный архив документов и историй принятия решений по вопросам повестки дня?



Участвовать в заседаниях из любой точки мира?



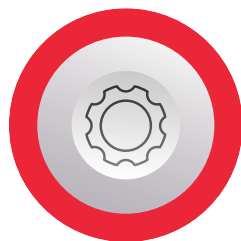
О СИСТЕМЕ Р.О.С.Т. ДИРЕКТОР

Р.О.С.Т. Директор – платформа для создания, подготовки и проведения эффективных заседаний коллегиальных органов: совета директоров, комитета, проектной или рабочей группы, а также инвестиционных комитетов ПИФ

- подготовка и проведение заседаний
- оповещение участников
- полный архив материалов
- обсуждение, голосование



Почему
Р.О.С.Т.Директор



Как работает
Р.О.С.Т.Директор



Наш
опыт

Система может быть установлена на технические средства заказчика и интегрирована с внутренней корпоративной информационной системой компании или предоставлена как «облачный» сервис



ПОЧЕМУ Р.О.С.Т. ДИРЕКТОР ?



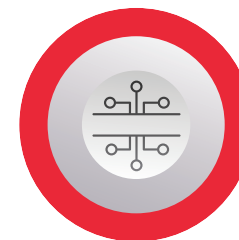
Для компании



Для членов органов
управления



Для организатора
заседания



Для IT

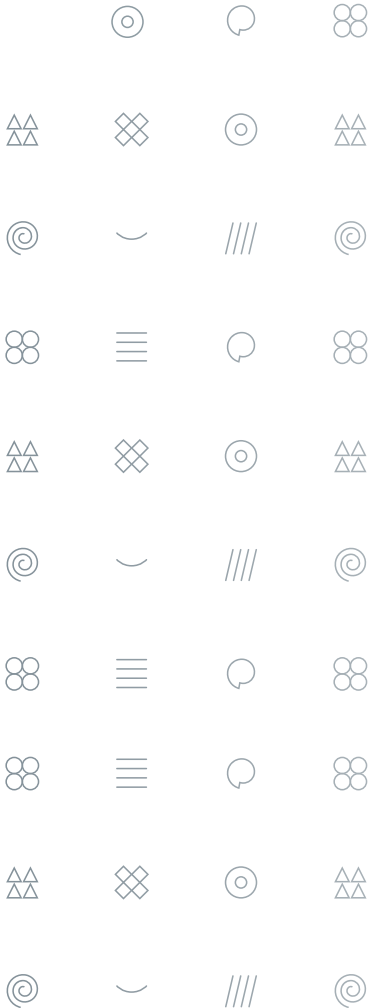
Система Р.О.С.Т. Директор включена в реестр российского программного обеспечения Минцифры России:

[запись в едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных](#)





ДЛЯ КОМПАНИИ



Повышение удобства и комфорта – для членов органов управления организатора заседания при подготовке и проведении заседания



Электронный документооборот и архив документов – все документы по заседанию оформляются и предоставляются участникам в электронном виде



Оперативный созыв и быстрое принятие решений – электронное голосование позволяет существенно сократить сроки проведения заседания, реализуется как с КЭП, так и с ПЭП*



Эффективное планирование – снижение рисков отмены заседаний из-за отсутствия кворума



Универсальная технология – с системой Р.О.С.Т. Директор можно проводить заседания как в очной, так и в заочной форме, для любых коллегиальных органов общества



Дополнительная свобода в вопросах корпоративного управления – система позволяет проводить заседания как с онлайн-голосованием, так и с бумажными бюллетенями

* Квалифицированная электронная подпись и Простая электронная подпись



ДЛЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ



Электронный архив материалов заседаний. Просмотр повестки и материалов предстоящих, текущих и прошедших заседаний



Онлайн-голосование на заседаниях независимо от местонахождения. Информация о ходе голосования в режиме реального времени



Возможность сохранения и печати результатов своего голосования из системы



Система автоматических SMS - и EMAIL - уведомлений членов коллегиального органа о заседаниях с возможностью включения мероприятия в календари Outlook, Yandex, Mail и др., а также о начале голосования, публикации протокола, появлении сообщений в чате



Адаптивный интерфейс пользователя для использования на разных устройствах различных операционных систем

[ПОСМОТРЕТЬ ИНТЕРФЕЙС](#)



ДЛЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ



Доступ к протоколу в режиме онлайн, возможность его печати из системы



Возможность записи особого мнения по вопросу повестки дня



Онлайн-чат для обсуждения вопросов повестки с сохранением истории общения



Работа в системе как с простой, так и с квалифицированной электронной подписью

En
Ru

Возможность выбора языка интерфейса пользователя



Возможность предложения альтернативных проектов решений рассматриваемых вопросов



Наблюдатель – может просматривать материалы заседаний органов управления и следить за результатами голосования. Для холдинговых компаний это возможность контролировать корпоративную деятельность дочерних организаций в режиме онлайн



Читабельное представление проектов решений: встроенный редактор позволяет форматировать текст, создавать списки и таблицы, оформлять различными шрифтами



В материалы заседаний можно включить файлы любых форматов, а также ссылки на другие заседания и веб-сайты





ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРА ЗАСЕДАНИЯ



- Наличие базового комплекта документации и рекомендаций, необходимых для внедрения во внутренние корпоративные документы общества
- Возможность проводить заседания любых органов управления общества
- Возможность управлять материалами уже начавшегося заседания: дополнять повестку, добавлять документы и т.д.
- Система SMS - и EMAIL - уведомлений членов коллегиальных органов
- Календарь текущих и запланированных заседаний
- Отслеживание хода голосования онлайн
- Фиксирование действий по голосованию и хранение в системе подписанных бюллетеней
- Управление очными и заочными заседаниями, голосование онлайн и бумажными бюллетенями
- Онлайн-чат для модерирования заседания и голосования
- Автоматическое определение кворума и подсчет результатов голосования
- Выбор языка интерфейса пользователя



По запросу:

- бесплатное обучение работе с системой
- сопровождение первичного наполнения баз данных системы и подготовки первых 3 заседаний
- бесплатная консультационная поддержка в течение первых 6 месяцев работы с системой



для IT



- Простая архитектура системы
- Различные варианты поставки системы для установки на сервере заказчика:
 - **в виде готовой виртуальной машины**
 - **в виде дистрибутива в формате Docker**
- Предоставление доступа к «облачному» сервису
- Защищенный обмен данными между компонентами системы с применением шифрования
- Бесплатная установка, настройка и обучение работе с системой специалистами НРК – Р.О.С.Т.
- Бесплатная техническая поддержка работы системы в течение первых 6 месяцев
- Надежные компоненты системы, не требующие покупки лицензии
- Различные варианты операционных систем для установки: Red Hat, Enterprise Linux, CentOS, Debian, Astra Linux CE, Astra Linux SE
- Совместимость с офисными пакетами LibreOffice, МойОфис, MS Office



для IT

- Высокая отказоустойчивость. Возможность мониторинга работы компонентов системы на прикладном уровне
- Отсутствие уязвимостей OWASP Top-10
- Возможность резервного копирования и восстановления данных системы
- Самостоятельная смена пароля пользователем и контроль выполнения требований к составлению пароля
- Удобный, адаптивный интерфейс для персональных компьютеров и мобильных устройств
- Доступная стоимость приобретения и владения системой. Гибкое лицензирование
- Возможность использования простой и квалифицированной электронной подписи при работе в системе
- Возможности по масштабированию системы
- Наличие API для кастомизации системы
- Регистрация событий безопасности: IP - адрес и журнализация действий пользователя, работающего в системе



для IT



ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ

Реализация запланирована в
следующих версиях системы

- Запуск подсистемы ведения поручений и контроля их выполнения
- Взаимодействие с антивирусным программным обеспечением
- Использование голосового и видео-чатов при обсуждении вопросов повестки дня заседаний
- Офлайн-доступ к системе
- Версионность системы
- Возможность оставлять комментарии
- Постоянное совершенствование информационной безопасности

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Минимальные требования к серверу:

- Процессор x86-64 – 4 ядра 2.2 GHz
- Оперативная память – 16 GB
- Дисковое пространство – 140 GB

Операционная система:

- CentOS Linux

Специальное программное
обеспечение:

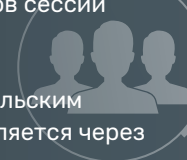
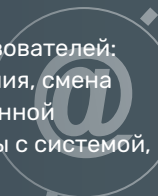
- Программная платформа Java
- Сервер приложений Tomcat
- Веб-сервера Apache и nginx
- СУБД PostgreSQL
- Специальная СУБД Redis





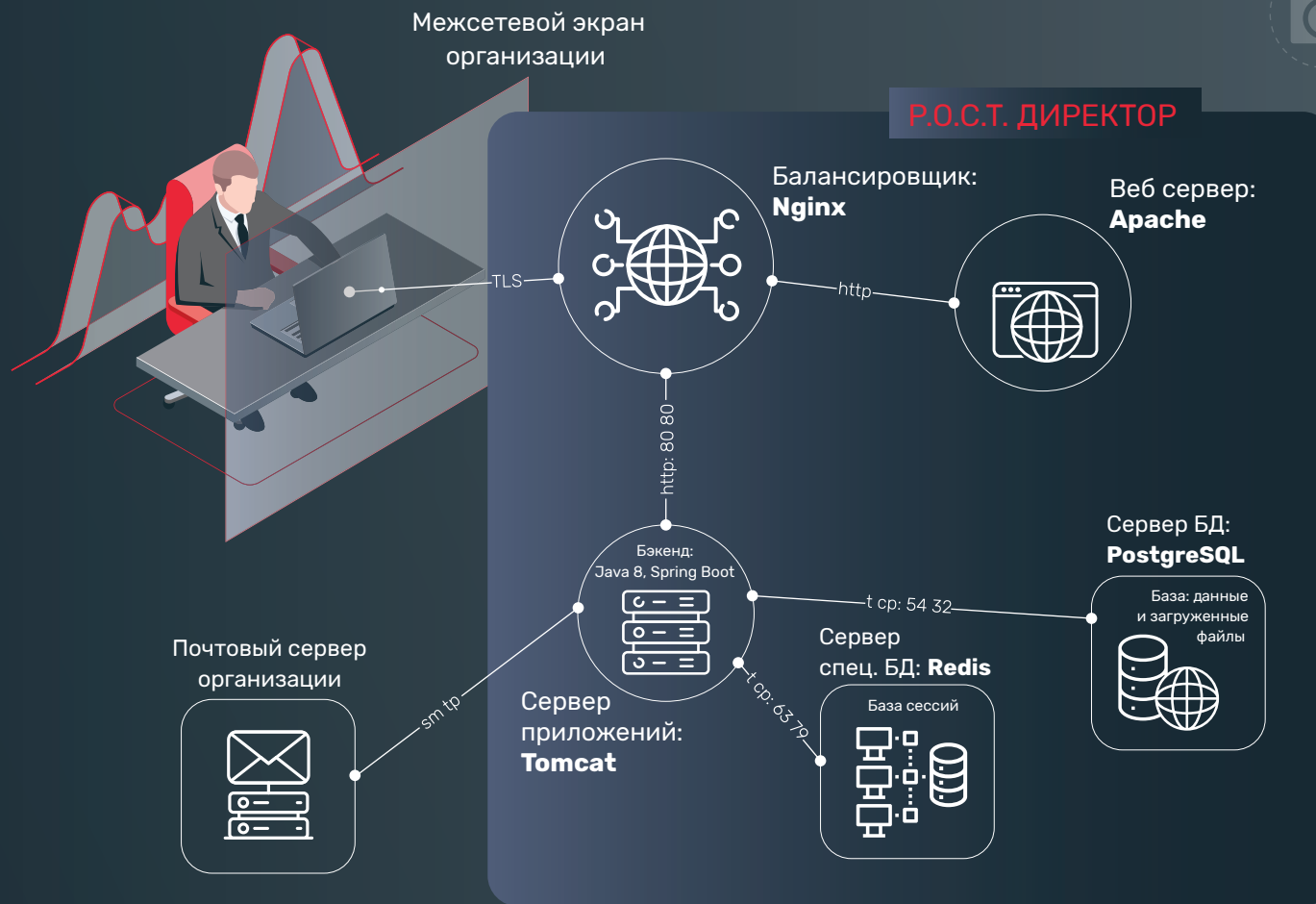
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ

- Аутентификация по логину и паролю, по логину, паролю и коду из SMS, при помощи КЭП
- Использованный пароль невозможно использовать повторно
- Информирование пользователей о входе в систему с их учетными данными
- Возможность самостоятельной смены логина и пароля пользователями в любое время
- Принудительная смена пароля после заданного периода действия и предупреждения о необходимости его изменения
- Ролевая модель доступа: пользователь получает минимальные, необходимые ровно для выполнения своих функций, права на просмотр информации и выполнение действий
- Матрица ролей в учетной записи пользователя дает возможность четко представлять объем предоставленных пользователю прав
- Автоматическое прерывание сессии пользователя по истечении времени его неактивности
- Блокировка учетной записи пользователя, не осуществлявшего вход в систему в течение заданного в системе времени
- Регистрация основных действий пользователей: аутентификация, процедура голосования, смена логина и пароля, сертификата электронной подписи, сессии пользователей работы с системой, неуспешные попытки входа в систему
- Для подписания электронных бюллетеней для голосования может использоваться КЭП или ПЭП в зависимости от настроек в учетной записи пользователя
- ПЭП формируется на основании сведений не только о пользователе – подписанте, но и с использованием содержания бюллетеня и параметров сессии пользователя
- Передача данных между пользовательским приложением и сервером осуществляется через защищенный протокол HTTPS
- Заказчик может предпринять дополнительные меры для защиты информации в системе, предусмотренные корпоративными стандартами, в случае установки на свой сервер



для IT

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ Р.О.С.Т. ДИРЕКТОР



КАК РАБОТАЕТ Р.О.С.Т. ДИРЕКТОР

Настройка



Оператор

Назначает администратора Группы компаний



Администратор

Настраивает систему для Группы компаний:

- сведения о компании
- учетные записи пользователей
- коллегиальные органы управления



Помощник директора

Если директор не может голосовать электронно, распечатает бюллетень для голосования на бумаге



Приглашенный участник заседания без права голоса:

просматривает материалы заседания по вопросам, к которым имеет доступ



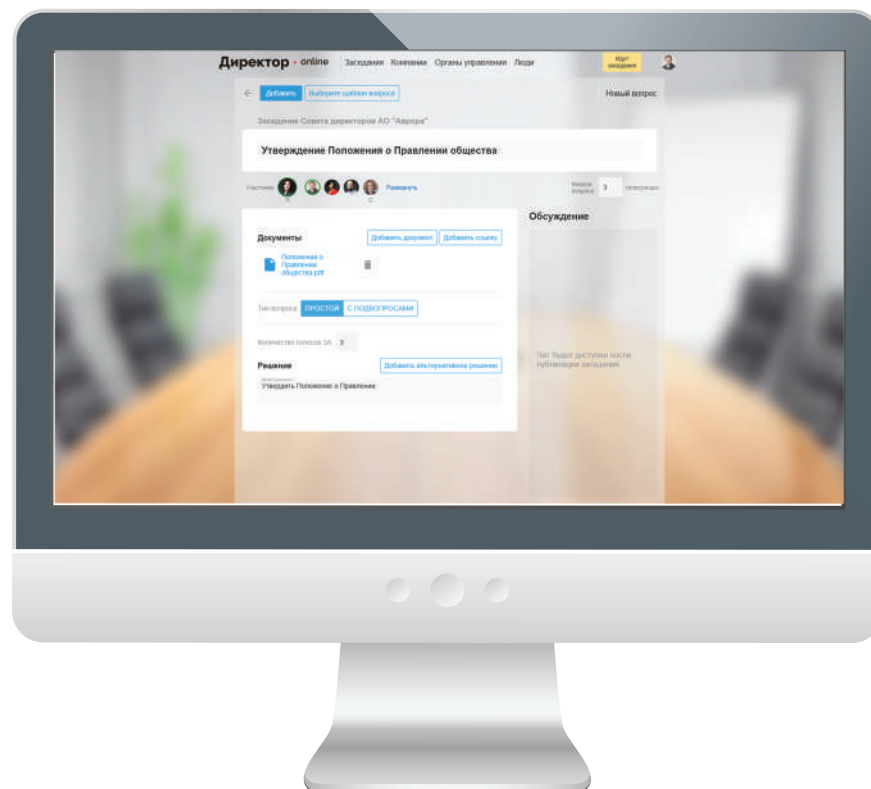
ОРГАНИЗАТОР ЗАСЕДАНИЯ

Заседание



Подготовка заседания

- Приглашение на заседание участников без права голоса
- Дата и время, форма проведения заседания
- Повестка дня
- Доступность материалов заседания для приглашенных лиц без права голоса
- Документы к проектам решений
- Оповещение участников
- Исключение из голосования по отдельным вопросам заинтересованных лиц
- Обсуждение в чате



ЧЛЕН ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Заседание

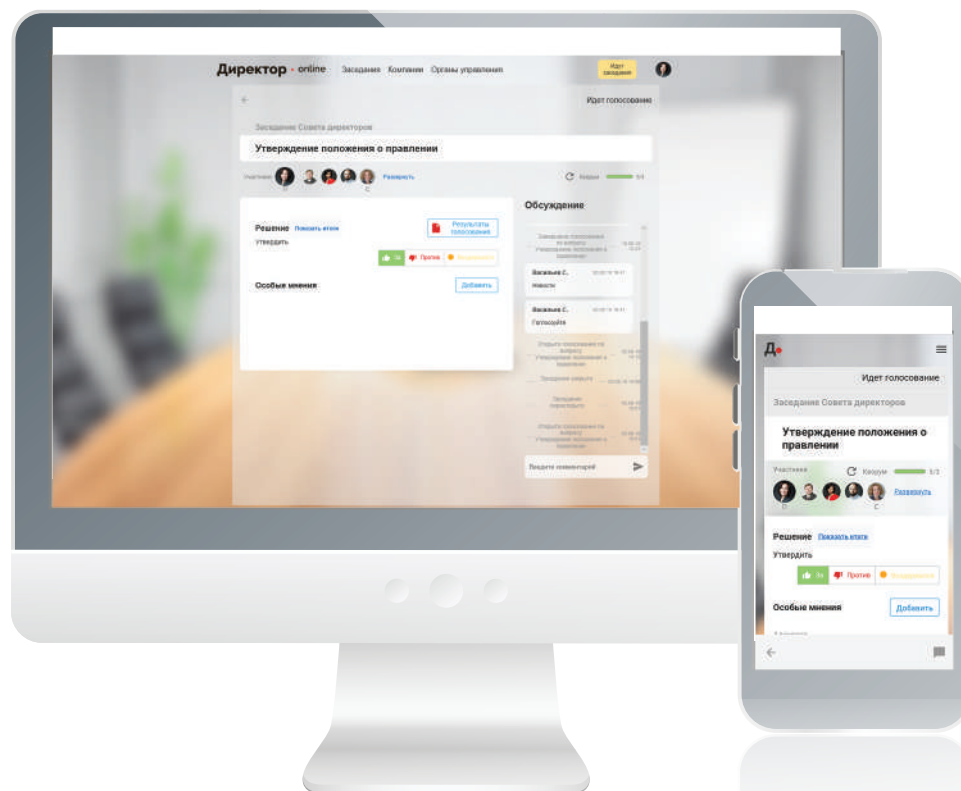


Участие в заседании

- Просмотр материалов заседания
- Электронное голосование с КЭП и ПЭП*
- Голосование как электронными, так и бумажными бюллетенями

При необходимости
– онлайн-информирование
о ходе заседания
и голосовании других
членов коллегиального
органа управления

* Квалифицированная электронная подпись
и Простая электронная подпись



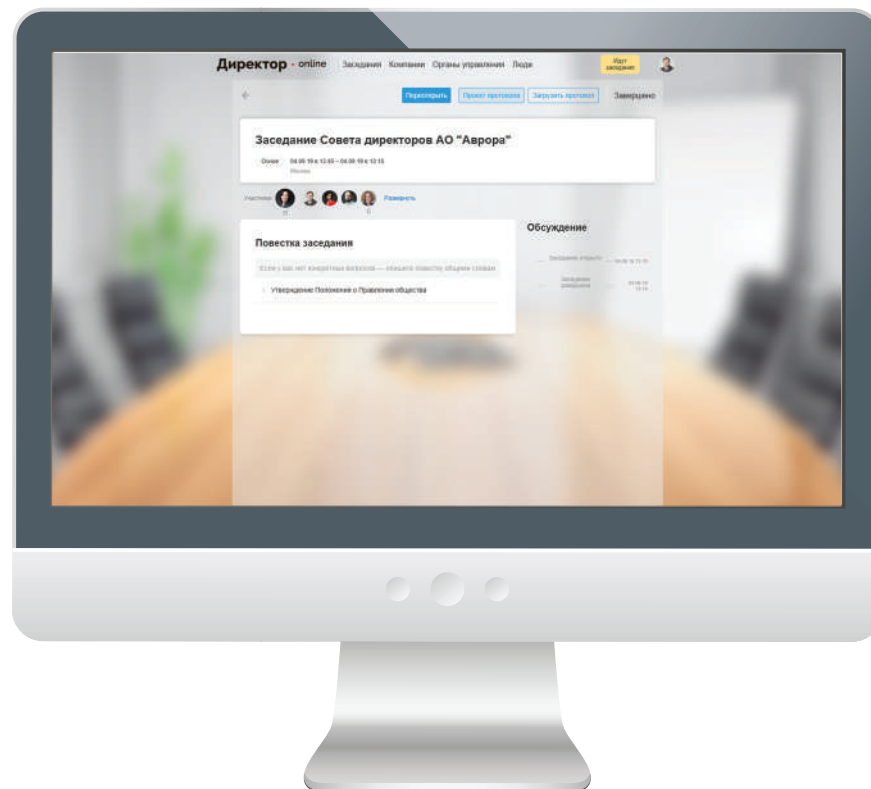
ОРГАНИЗАТОР ЗАСЕДАНИЯ

Подведение итогов



Подводит итоги

- Автоматическое формирование протокола
- Размещение подписанного протокола заседания в ЛК участников заседания



ЧЛЕН ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Подведение ИТОГОВ

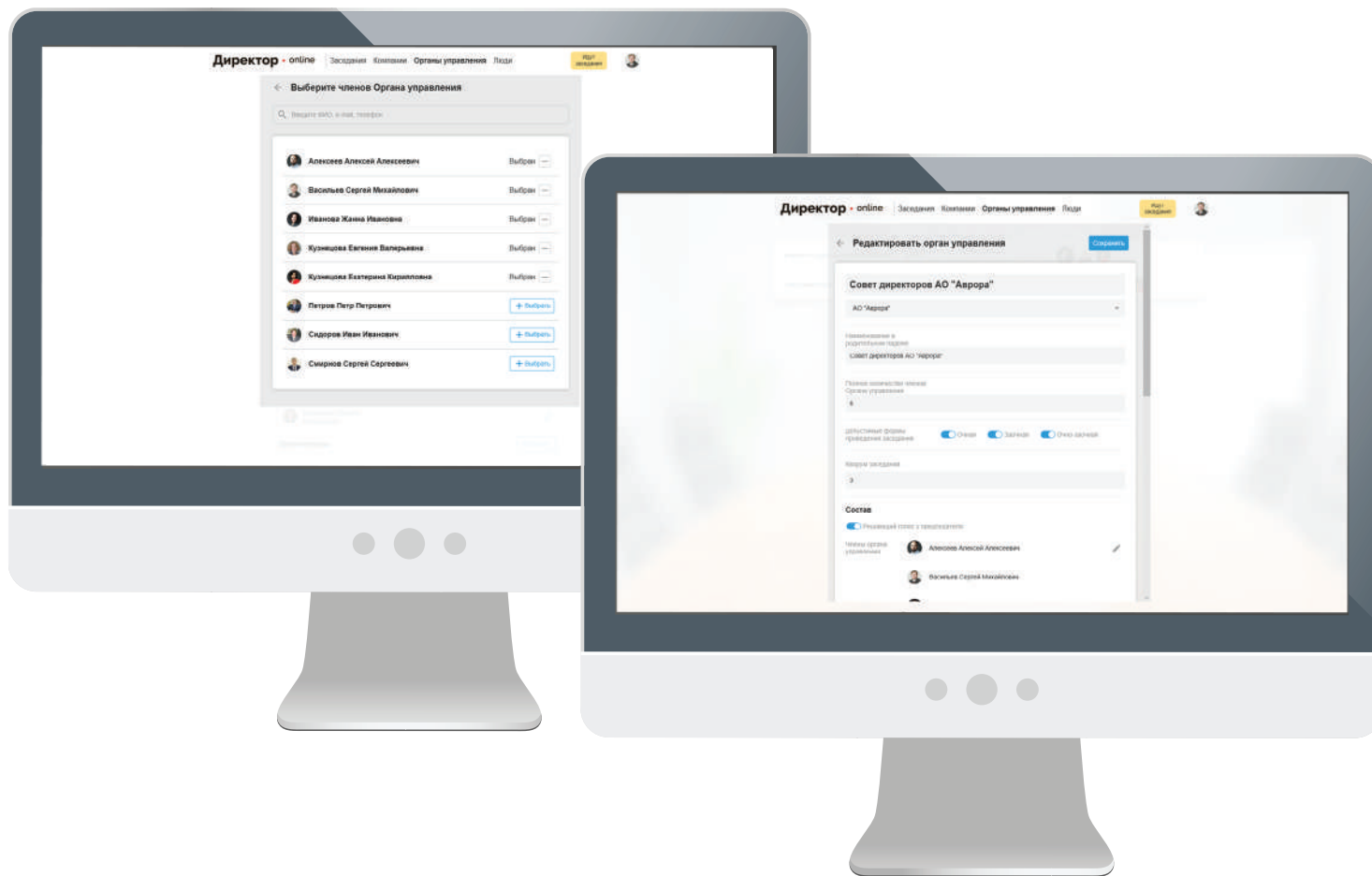


Просмотр архивов

- Просмотр архива заседаний коллегиальных органов управления
- Детальная информация о заседании
- Протокол
- Контекстный поиск заседаний



НАСТРОЙКИ



НАШ ОПЫТ



«НПК - Р.О.С.Т. – это уже давно больше, чем регистратор.

Наша задача – создать для клиента комфортную и адаптивную рабочую среду, которая позволит быстро и эффективно принимать важные для бизнеса решения, не привязываясь к конкретному месту, времени и устройству.

Р.О.С.Т. Директор меняет представление о заседаниях органов управления общества, делая их удобными и доступными как для участников, так и для организаторов».



Вадим Протасенко

Генеральный директор НПК - Р.О.С.Т.



НАШ ОПЫТ



**Крупнейшие компании России
используют электронные сервисы НРК - Р.О.С.Т.**



Назначение:



**Количество
пользователей:**



Исполнение:

Личный кабинет эмитента (ЛКЭ)

Электронный заказ
любых услуг
регистратора

Более 5 000
обслуживаемых
акционерных компаний

Web-сервис

[Подробнее](#)

Личный кабинет акционера (ЛКА)

Электронное голосование на
собрании акционеров, работа
со счетом удаленно

Более 17 600 акционеров
(физических и юридических
лиц)

Web-сервис
и мобильное приложение

[Подробнее](#)



КОНТАКТЫ



Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

+7(495) 780-73-63
+7(495) 989-76-50
info@rrost.ru

107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б

www.rrost.ru
www.rostdirector.ru

