



# 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?



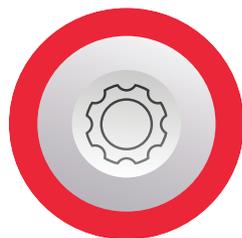
# О СИСТЕМЕ Р.О.С.Т. ДИРЕКТОР

Р.О.С.Т. Директор – платформа для создания, подготовки и проведения эффективных заседаний советов директоров, комитетов, рабочих групп, инвестиционных комитетов ПИФ и собраний

- 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 ?



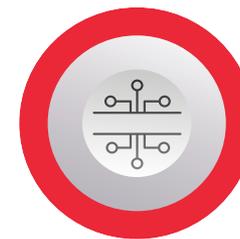
Для компании



Для членов органов  
управления



Для организатора  
заседания



Для IT

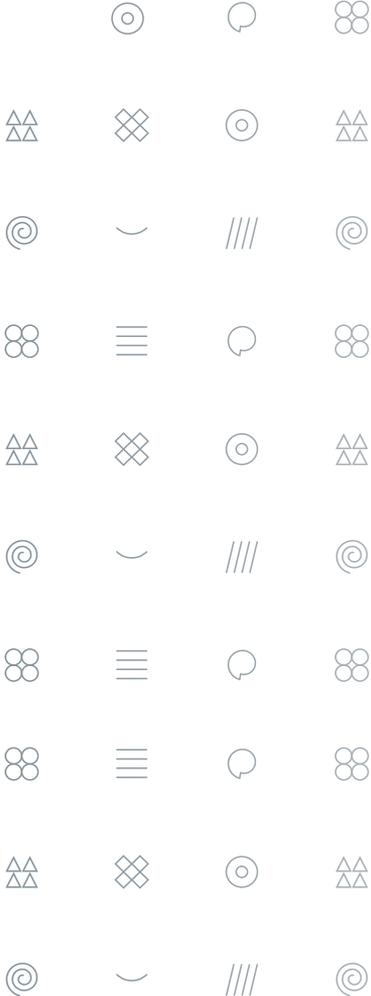
Система Р.О.С.Т. Директор включена в реестр российского программного обеспечения Минцифры России:

[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



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



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



**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



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



**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 в различных операционных системах

[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



Наличие роли помощника, имеющего доступ к материалам заседаний и возможность распечатать опросный лист



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





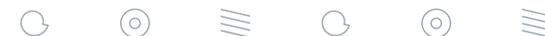
# ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРА ЗАСЕДАНИЯ

- 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
- Подписание протокола секретарем и председателем внутри системы
- Различные виды голосования: равным и неравным количеством голосов, с участием представителей юридических лиц, с настроенным кворумом и порогом принятия решений и т.п.



## 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



## ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- Система электронного голосования коллегиальных органов общества Р.О.С.Т. Директор успешно прошла проверку на совместимость с российскими операционными системами, разработанными ООО «РусБИТех-Астра»:
  - сертифицированной операционной системой специального назначения со встроенными средствами защиты информации Astra Linux Special Edition, предназначенной для построения систем критической ИТ-инфраструктуры, к которым предъявляются самые высокие требования к безопасности и бесперебойной работе с данными любой степени конфиденциальности.
  - с операционной системой общего назначения Astra Linux Common Edition.
- Протоколы проведения сертификационных испытаний Р.О.С.Т.Директор и выданные сертификаты совместимости опубликованы на сайте [AstraLinux](#).
- На сегодняшний день Р.О.С.Т.Директор является единственной системой электронного голосования коллегиальных органов, сертифицированной для функционирования в столь защищенной операционной среде, какой является Astra Linux Special Edition.



# ДЛЯ IT



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

Специальное программное обеспечение:

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



# ДЛЯ IT



## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ

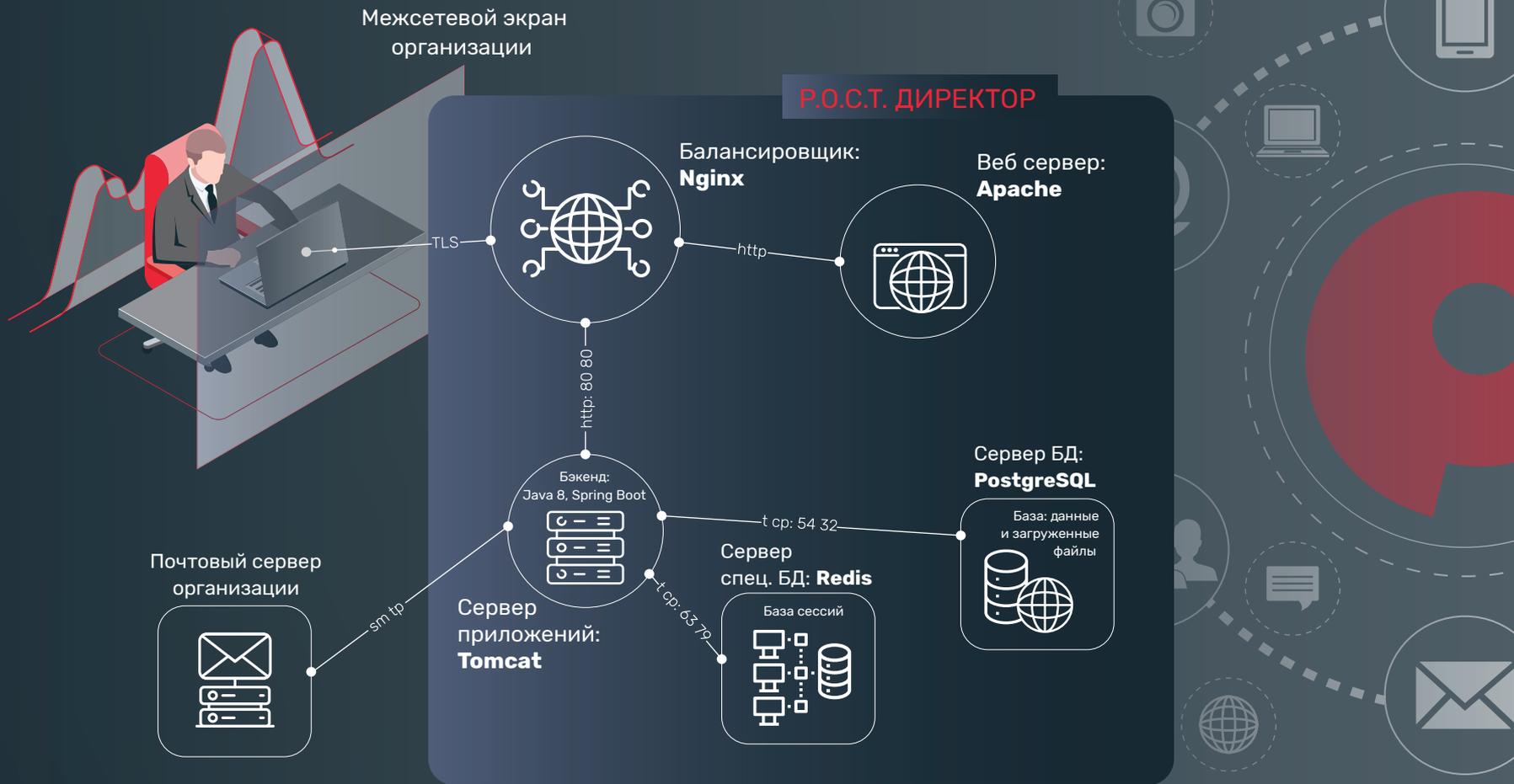
- Аутентификация по логину и паролю, по логину, паролю и коду из SMS, при помощи КЭП
- Использованный пароль невозможно использовать повторно
- Информирование пользователей о входе в систему с их учетными данными
- Возможность самостоятельной смены логина и пароля пользователями в любое время
- Принудительная 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



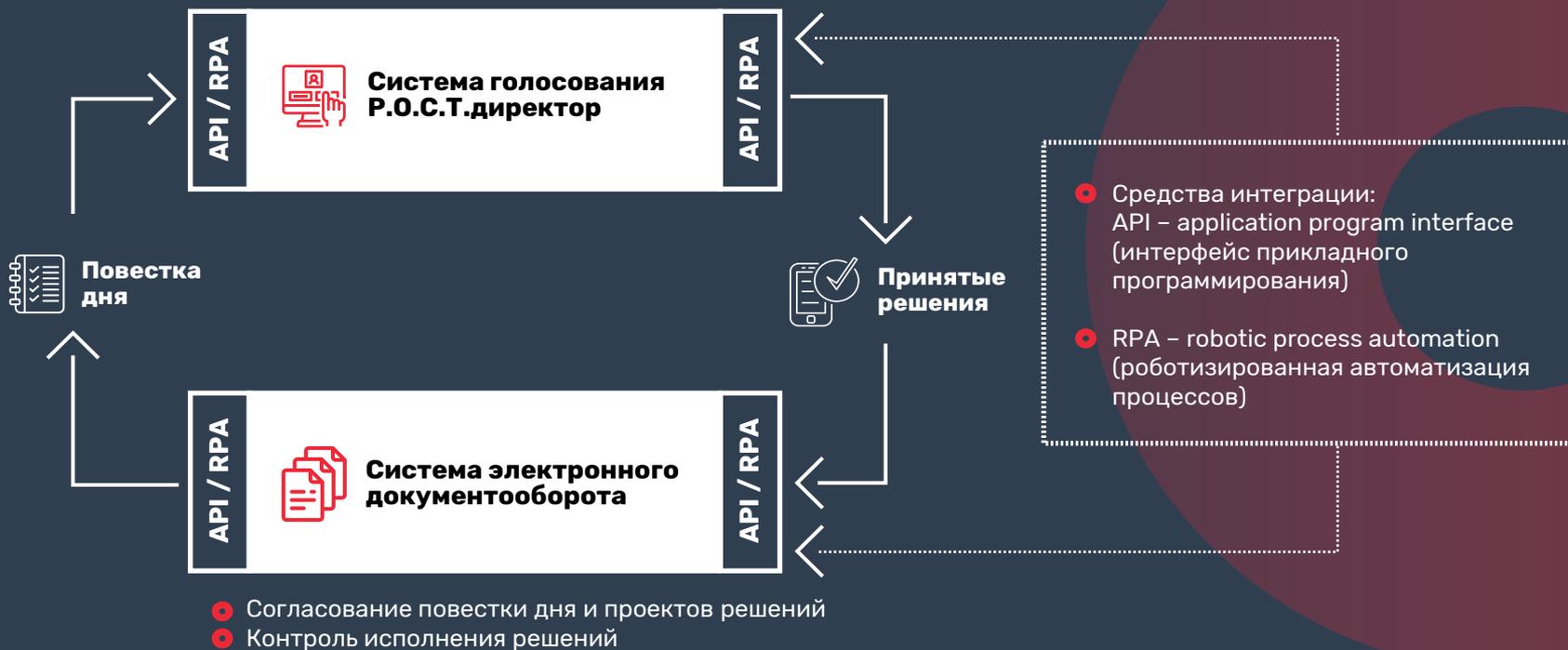
## АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ Р.О.С.Т. ДИРЕКТОР





## ИНТЕГРАЦИЯ Р.О.С.Т.ДИРЕКТОР С СИСТЕМАМИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

- Состав органов управления
- Организация и проведения собраний/ заседаний
- Принятие решений путем голосования



# 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



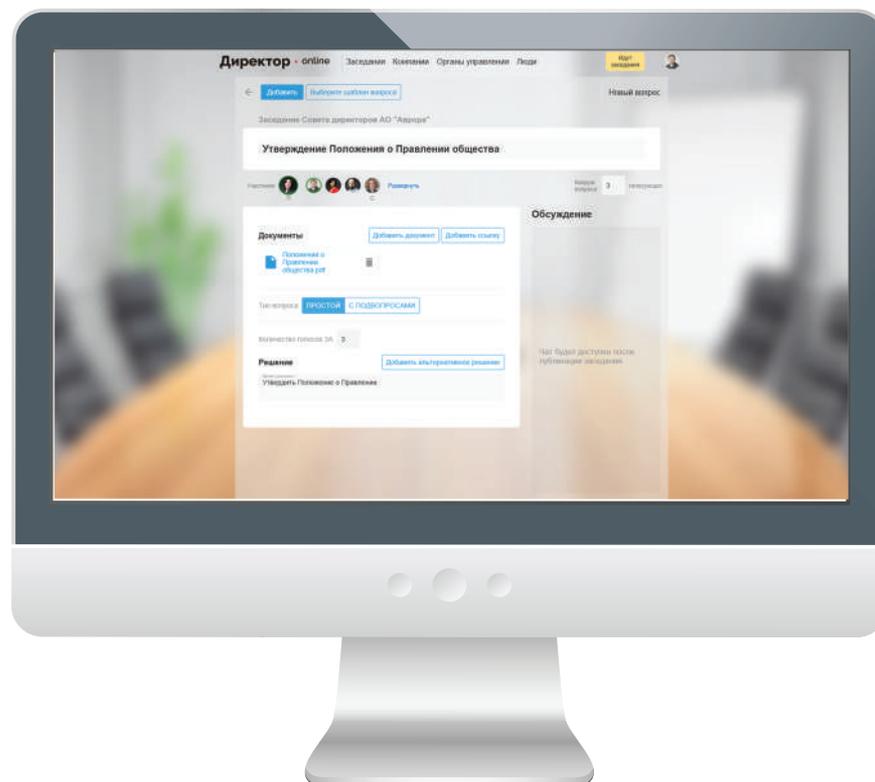
# ОРГАНИЗАТОР ЗАСЕДАНИЯ

## 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

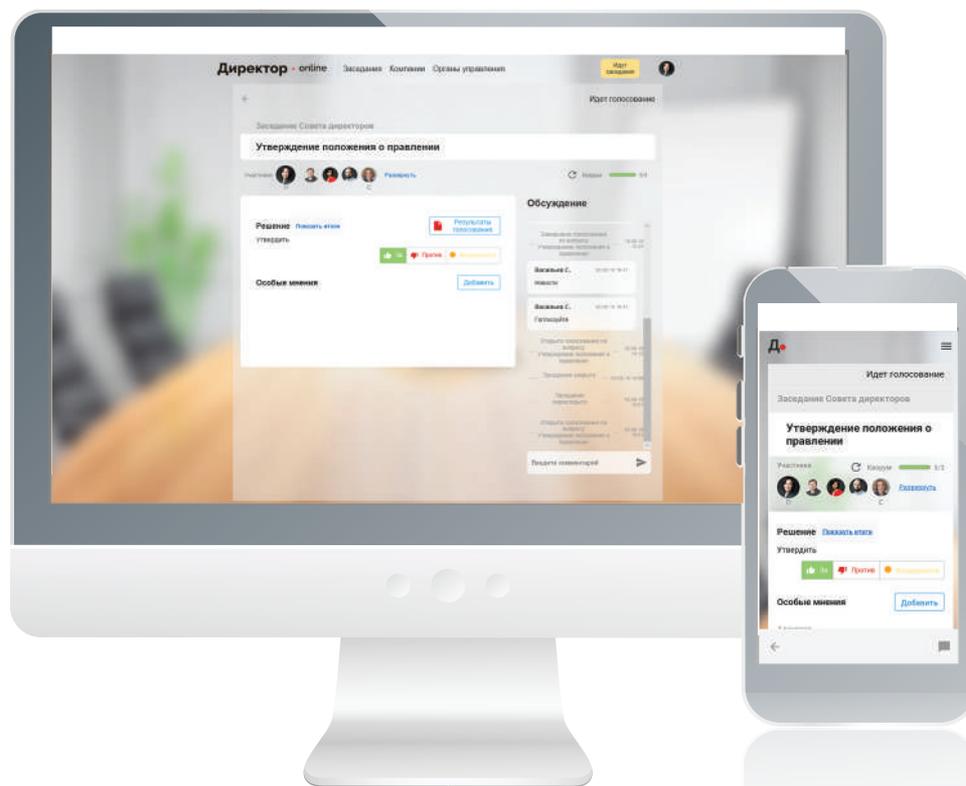


### Участие в заседании

- 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



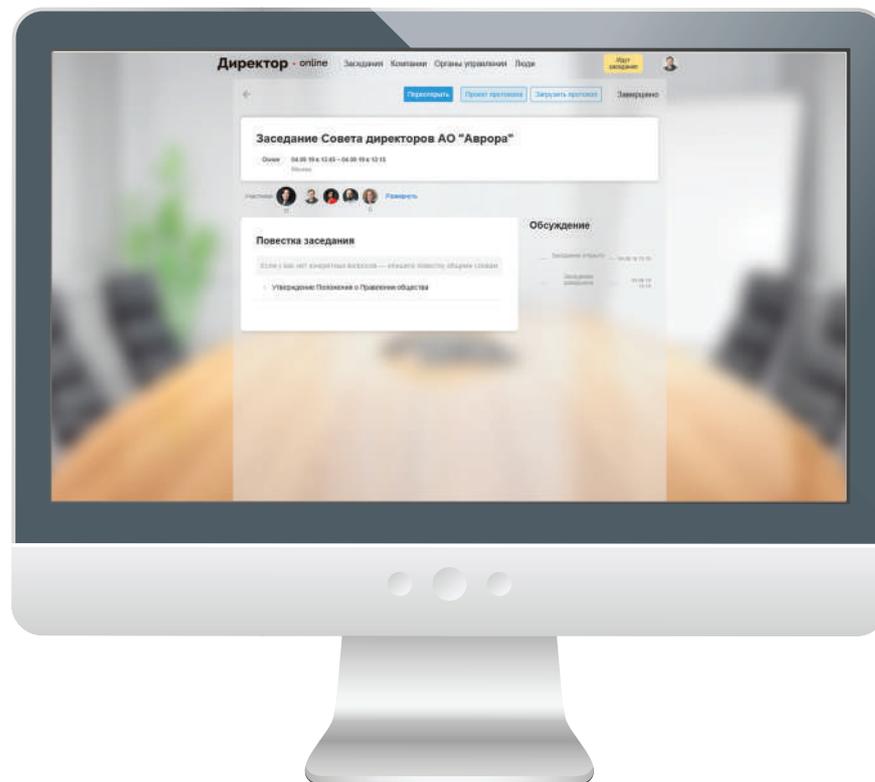
# ОРГАНИЗАТОР ЗАСЕДАНИЯ

## Подведение ИТОГОВ



Подводит итоги

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



# ЧЛЕН ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

## Подведение итогов

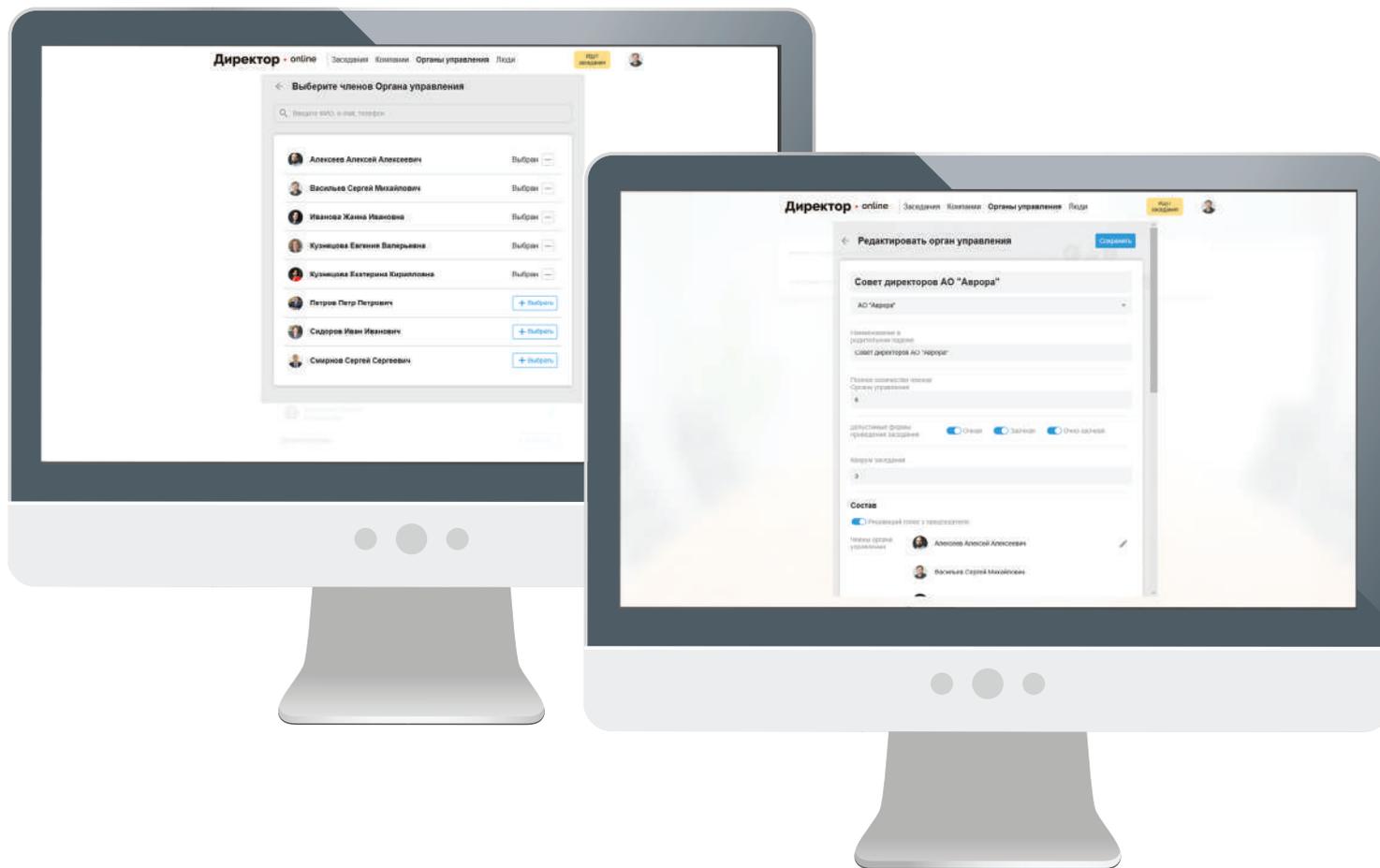


Просмотр архивов

- 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**

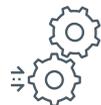
Генеральный директор НПК – Р.О.С.Т.



# НАШ ОПЫТ



## Крупнейшие компании России используют электронные сервисы НПК - 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](http://www.rrost.ru)  
[www.rostdirector.ru](http://www.rostdirector.ru)

