

Заседание Совета директоров 03 сентября 2026 года

03 сентября 2026 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (заседание, совмещенное с заочным голосованием), на котором были приняты следующие решения:

1. Принять к сведению отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» во втором квартале 2026 года.
2. Принять к сведению отчеты комитетов Совета директоров по этике, по стратегии и устойчивому развитию, по кадрам и вознаграждениям, по финансам и аудиту, а также по управлению рисками о работе во втором квартале 2026 г.
3. Согласовать и утвердить планы работы на 2026-2027гг. комитетов по этике, по финансам и аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по управлению рисками и по стратегии и устойчивому развитию.
4. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 6 месяцев 2026 года.
5. Принять к сведению отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам второго квартала 2026 года.
6. Принять к сведению отчет по управлению рисками за второй квартал 2026 года. Утвердить карту и реестр рисков ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
7. Принять к сведению отчет отдела внутреннего аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам второго квартала 2026 года.
8. Принять к сведению отчет корпоративного секретаря ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за второй квартал 2026 года.
9. Принять к сведению отчеты руководителей структурных подразделений о работе в первом полугодии 2026 года.
- 10.1. Принять к сведению отчет подконтрольной организации о деятельности в первом полугодии 2026 г.
- 10.2. Оценить результат деятельности подконтрольной организации в первом полугодии 2026 г. как удовлетворительный.