

### **Заседание Совета директоров 04 марта 2026 года**

04 марта 2026 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (очная форма), на котором были приняты следующие решения:

1. Включить в список кандидатур в состав Совета директоров Общества, избираемых на годовом заседании Общего собрания акционеров по итогам 2025 года следующих кандидатов: Арутюнян Александр Тельманович, Архангельская Елена Павловна, Большаков Иван Николаевич, Бычкова Екатерина Андреевна, Евсеева Любовь Михайловна, Гончаренко Любовь Ивановна, Капранова Лидия Федоровна, Пороховский Анатолий Александрович, Феоктистова Елена Николаевна.
2. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.
3. - Принять к сведению отчеты дочерних, зависимых и подконтрольных обществ о деятельности в 2025 году.  
- Оценить результаты деятельности дочерних, зависимых и подконтрольных обществ в 2025 году как удовлетворительные.
4. Принять к сведению информацию о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.