

Заседание Совета директоров 07 апреля 2026 года

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

1. - Принять к сведению отчеты комитетов Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, по финансам и аудиту, по управлению рисками, по стратегии и устойчивому развитию, а также по этике о работе в первом квартале 2026 г.
- Рекомендовать провести совместное заседание комитета по стратегии и устойчивому развитию и комитета по кадрам и вознаграждениям по вопросу проведения анализа итогов самооценки Совета директоров и комитетов.
2. Принять к сведению отчет по управлению рисками за четвертый квартал 2025 года. Утвердить карту и реестр рисков ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
3. Принять к сведению информацию о результатах проведенной самооценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря.
4. Принять к сведению отчет корпоративного секретаря ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в первом квартале 2026г.