

## Заседание Совета директоров 12 мая 2026 года

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

1. Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров по итогам 2025 г.

Способ принятия решения Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 23 июня 2026 г.

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В, Актовый зал.

Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 11 часов 00 мин.

Время начала регистрации участников заседания: 09 часов 00 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 20 июня 2026 г.;

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 117452, г.Москва, Балаклавский проспект, д.28В. Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ»).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 30 мая 2026 г.

Адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - <https://www.russ-invest.com>.

2. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»: 30 мая 2026 г.

3. Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года:

1) Утверждение годового отчета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года.

4) Назначение аудиторской организации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности.

5) Избрание членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

6) О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

7) Утверждение Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.

8) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.

9) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.

4. - Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год, в том числе отчет Совета директоров, а также отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

- С 22 мая 2026 года акционеры Общества могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров на сайте Общества: <https://www.russ-invest.com> и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00 в будние дни, тел. (495) 637-39-08, а также во время проведения заседания Общего собрания акционеров.

5. Утвердить бюллетени к предстоящему годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года.

Опубликовать бюллетени в газете «Труд» и на сайте Общества <https://www.russ-invest.com> не позднее 22 мая 2026 года.

6. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года принять следующие решения:

- Полученный ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года убыток оставить непокрытым.

- Дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

7. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров следующие проекты решения по вопросам повестки дня:

- По вопросу № 1 повестки дня собрания: Утвердить годовой отчет ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.
- По вопросу № 2 повестки дня собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.
- По вопросу № 3 повестки дня собрания:
  - Полученный ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года убыток оставить непокрытым.
  - Дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
- По вопросу № 4 повестки дня собрания: «Назначить аудиторской организацией ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2025 год.»
- По вопросу № 6 повестки дня собрания: «Принять решение о выплате членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», избираемым на годовом заседании Общего собрания акционеров 16 июня 2026 года, вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов в размере, определенном в соответствии с утвержденной Общим собранием акционеров Политикой выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (протокол № 1 от 08 июня 2017 г.), - 10 536 000 (Десять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей.»
- По вопросу № 7 повестки дня собрания: «Утвердить Устав ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.»
- По вопросу № 8 повестки дня собрания: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.»
- По вопросу № 9 повестки дня собрания: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.»

8. Утвердить в качестве информации, подлежащей предоставлению акционерам, следующий перечень материалов:

- Годовой отчет ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год, включая аудиторское заключение по результатам проверки;
- Годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год, включая аудиторское заключение по результатам проверки;
- Заключение внутреннего аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года;
- Оценка заключений аудиторской организации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»;
- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
- Результаты оценки кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о соответствии кандидатов критериям независимости;
- Информация об акционерах, выдвинувших кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»;
- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»;
- Сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ";
- Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по результатам 2025 года;
- Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2025 года;
- Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- Позиция и рекомендации Совета директоров годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года;
- Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года;

- Пояснения по вопросам повестки дня;
- Проект Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции;
- Проект Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в режиме исправлений;
- Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции;
- Проект Положения о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции;
- Проект Положения о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в режиме исправлений.

С 22 мая 2026 года акционеры ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров на сайте Общества: <https://www.russ-invest.com> и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00 в будние дни, тел. (495) 637-39-08, а также во время проведения заседания Общего собрания акционеров.

9. - Вознаграждение членам исполнительных органов ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в соответствии с Политикой выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам исполнительных органов по итогам 2025 года не выплачивать.

- Утвердить ключевые показатели деятельности членов исполнительных органов на 2026 год.

10. Принять к сведению отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам первого квартала 2026 г.

11. Принять к сведению отчет отдела внутреннего аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам первого квартала 2026 года.