

Заседание Совета директоров 13 октября 2026 года

13 октября 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 отчеты комитетов Совета директоров по этике, по финансам и аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по управлению рисками, а также по стратегии и устойчивому развитию о работе в третьем квартале 2026 г.
- 2.1. Признать представленную цену договоров аренды нежилых помещений на цокольном и втором этаже здания, расположенного по адресу Нащокинский пер., д.5, стр.4 между ООО «Нащокин» и ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» рыночной.
- 2.2. Дать согласие (последующее одобрение) на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, договора аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4 между ООО «Нащокин» и ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
- 2.3. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, договора аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4 между ООО «Нащокин» и ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
3. Принять к сведению отчет корпоративного секретаря ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за третий квартал 2026 года.
4. Принять к сведению информацию о реализации Информационной политики ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
5. Принять к сведению информацию о развитии кадрового резерва ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
6. Принять к сведению отчеты руководителей структурных подразделений о работе в первом полугодии 2026 года.
- 7.1. Принять к сведению отчеты дочерних, зависимых и подконтрольных обществ о деятельности в первом полугодии 2026 г.
- 7.2. Оценить результаты деятельности дочерних, зависимых и подконтрольных обществ в первом полугодии 2026 г. как удовлетворительные.