

Заседание Совета директоров 19 июня 2025 года

19 июня 2025 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (очная форма), на котором были приняты следующие решения:

1. Избрать Председательствующим на первом заседании Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Пороховского Анатолия Александровича.
2. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Пороховского Анатолия Александровича.
3. 1. Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, членов Совета директоров Архангельскую Елену Павловну, Гончаренко Любовь Ивановну и Феоктистову Елену Николаевну.
2. Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием, признать члена Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Гончаренко Любовь Ивановны независимым директором, несмотря на наличие у нее формального критерия связанности с эмитентом - ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
4. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" независимого директора Гончаренко Любовь Ивановну.
5. 1. Определить количественный состав Правления в количестве трех человек.
2. Утвердить персональный состав Правления: Бычкова Е.А., Арутюнян А.Т., Рыбникова Н.В.
6. Принять к сведению отчет отдела внутреннего аудита по итогам первого квартала 2025 года.
7. 1. Принять к сведению отчет по управлению рисками ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ за первый квартал 2025г.
2. Утвердить карту и реестр рисков Общества.
8. Принять к сведению информацию об увеличении уставного капитала ООО «НАЩОКИН».