

Заседание Совета директоров 23 июня 2026 года

23 июня 2026 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (заседание, совмещенное с заочным голосованием), 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. 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» (срок участия в Совете директоров свыше двенадцати лет), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
- 3.2. Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, членов Совета директоров Архангельскую Елену Павловну и Феоктистову Елену Николаевну.
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.
- 5.2. Утвердить персональный состав Правления: Бычкова Е.А., Арутюнян А.Т., Рыбникова Н.В.
- 6.1. - Определить количественный состав комитета по управлению рисками в количестве 6 человек.
 - Утвердить следующий персональный состав комитета: Большаков И.Н., Бычкова Е.А., Волкова А.Е., Гродникова О.А., Капанова Л.Ф., Кириченко Е.Ю.
 - Председателем комитета назначить Капанову Л.Ф.
- 6.2. - Определить количественный состав комитета по финансам и аудиту в количестве 3 человек.
 - Утвердить следующий персональный состав комитета: Архангельская Е.П., Гончаренко Л.И., Феоктистова Е.Н.
 - Председателем комитета назначить Гончаренко Л.И.
- 6.3. - Определить количественный состав комитета по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 человек.
 - Утвердить следующий персональный состав комитета: Архангельская Е.П., Гончаренко Л.И., Феоктистова Е.Н.
 - Председателем комитета назначить Феоктистову Е.Н.
- 6.4. Определить количественный состав комитета по стратегии и устойчивому развитию в количестве 6 человек.
 - Утвердить следующий персональный состав комитета: Арутюнян А.Т., Большаков И.Н., Бычкова Е.А., Гончаренко Л.И., Кириченко Е.Ю., Феоктистова Е.Н.
 - Председателем комитета назначить Арутюняна А.Т.
- 6.5. - Определить количественный состав комитета по этике в количестве 3 человек.
 - Утвердить следующий персональный состав комитета: Пороховский А.А., Арутюнян А.Т., Солдатов М.В.
 - Председателем комитета назначить Пороховского А.А.