

## Заседание Совета директоров 25 июня 2025 года

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

1. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2025-2026гг.
2. 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., Капранова Л.Ф., Кириченко Е.Ю.
  - Председателем комитета назначить Капранову Л.Ф.
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.
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.
4. Определить количественный состав комитета по стратегии и устойчивому развитию в количестве 7 человек.
  - Утвердить следующий персональный состав комитета: Арутюнян А.Т., Большаков И.Н., Бычкова Е.А., Гончаренко Л.И., Долгих Е.И., Кириченко Е.Ю., Феоктистова Е.Н.
  - Председателем комитета назначить Арутюняна А.Т.
5. - Определить количественный состав комитета по этике в количестве 3 человек.
  - Утвердить следующий персональный состав комитета: Пороховский А.А., Арутюнян А.Т., Солдатова М.В.
  - Председателем комитета назначить Пороховского А.А.
3. Согласовать и утвердить планы работы на 2025-2026гг. комитетов по этике, по финансам и аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по управлению рисками и по стратегии и устойчивому развитию с учетом состоявшегося обсуждения.