

Позиция Совета директоров Общества
по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
по итогам 2025 года

ВОПРОС № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.»

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует утвердить годовой отчет ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.

Позиция Совета директоров:

Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет за 2025 год.

Годовой отчет составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, в нем учтены требования Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 27.03.2020 г. № 714-П, рекомендации Кодекса корпоративного управления (рекомендован письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463).

ВОПРОС № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.»

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.

Позиция Совета директоров:

Совет директоров рассмотрел годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», составленную по отраслевым стандартам бухгалтерского учета за 2025 год. Проанализировав представленную информацию и полагаясь на заключения аудиторской организации и комитета по финансам и аудиту, Совет директоров считает, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по состоянию на 31 декабря 2025 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2025 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ВОПРОС № 3 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года».

Рекомендация:

1. Полученный ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года убыток оставить непокрытым.
2. Дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

Позиция Совета директоров:

На основании решения комитета по стратегии и устойчивому развитию Совет директоров дает следующую рекомендацию:

1. Полученный ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года убыток оставить непокрытым.
2. Дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

ВОПРОС № 4 повестки дня: «Назначение аудиторской организации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности».

Рекомендация:

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 2026 год.

Позиция Совета директоров:

На основании рекомендации комитета по финансам и аудиту для осуществления аудита по ОСБУ и МСФО, была выбрана следующая аудиторская компания - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

ООО «ФБК» - одна из ведущих российских аудиторских организаций, занимает верхние позиции в профессиональных рейтингах.

ООО «ФБК» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество".

ВОПРОС № 5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» рекомендует акционерам при кумулятивном голосовании отдать свои голоса одному кандидату либо равномерно распределить голоса между двумя и более кандидатами.

Позиция Совета директоров:

Кандидатуры для избрания в Совет директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» были предложены акционерами Общества, владеющими 2 % и более голосующих акций Общества и включены Советом директоров в Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года. Кандидатуры были предварительно рассмотрены Комитетом по кадрам и вознаграждениям, также была проведена оценка соответствия критериям независимости и наличия конфликта интересов.

ВОПРОС № 6 повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» рекомендует акционерам утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

Позиция Совета директоров:

Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» производится на основании Политики выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденной Общим собранием акционеров по итогам 2016 года (протокол №1 от 08 июня 2017 г). Общему собранию акционеров предлагается утвердить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, и принять решение о его выплате.

ВОПРОС № 7 повестки дня: «Утверждение Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции».

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» рекомендует акционерам утвердить Устав ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.

Позиция Совета директоров:

Новая редакция Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», предлагаемая на утверждение акционерам Общества, приведена в соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ «Об акционерных обществах», а также содержит технические корректировки.

ВОПРОС № 8 повестки дня: «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции».

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» рекомендует акционерам утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.

Позиция Совета директоров:

Новая редакция Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», предлагаемая на утверждение акционерам Общества, приведена в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в части проведения заседаний и принятия решений Общим собранием акционеров, а также содержит технические корректировки.

ВОПРОС № 9 повестки дня: «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции».

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» рекомендует акционерам утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.

Позиция Совета директоров:

Новая редакция Положения о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», предлагаемая на утверждение акционерам Общества, приведена в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также содержит технические корректировки.