

## **Пояснения по вопросу № 5 "Избрание членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»".**

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принятие решения об избрании членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием и могут переизбираться неограниченное число раз.

Согласно ст. 53 п.7 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 7.2.14 Устава Общества акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 (Двумя) и более процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года, в т.ч. посредством почтовой, электронной или иным видом связи.

Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» составляет 9 (Девять) членов.

Все кандидаты в состав Совета директоров были предварительно рассмотрены комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», который провел предварительную оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества критериям независимости, а также на наличие конфликта интересов для работы в Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Конфликт интересов для работы в Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» у предложенных кандидатов отсутствует.

Все кандидаты представили согласие на избрание в Совет директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (9 человек) ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

На заседании Совета директоров 04 марта 2026 года (протокол № 10/25-26 от 05 марта 2026 г.) в соответствии с Политикой обеспечения преемственности членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и рекомендацией комитета по кадрам и вознаграждениям было принято решение о включении в список кандидатур в состав Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», избираемых на годовом заседании Общего собрания акционеров по итогам 2025 года следующих кандидатов:

- Арутюнян Александр Тельманович;
- Архангельская Елена Павловна;
- Большаков Иван Николаевич;
- Бычкова Екатерина Андреевна;
- Гончаренко Любовь Ивановна;
- Евсеева Любовь Михайловна;
- Капанова Лидия Федоровна;
- Пороховский Анатолий Александрович;
- Феоктистова Елена Николаевна.

### **Проект решения:**

Избрать следующих лиц в состав Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»:

1. Арутюнян Александр Тельманович;
2. Архангельская Елена Павловна;
3. Большаков Иван Николаевич;
4. Бычкова Екатерина Андреевна;
5. Гончаренко Любовь Ивановна;
6. Евсеева Любовь Михайловна;
7. Капанова Лидия Федоровна;
8. Пороховский Анатолий Александрович;
9. Феоктистова Елена Николаевна.