

**Пояснения по вопросу № 6 «О выплате вознаграждения членам Совета директоров
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»:**

Порядок определения размера и выплаты вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» указан в Политике выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций Публичного акционерного общества ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Политика), предусматривающим следующий порядок выплаты:

Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров устанавливается в размере 270 000 рублей. Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,2. Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на: 10% – в том случае, если он не участвовал в 25% и менее заседаний Совета директоров; 30% – в том случае, если он не участвовал более чем в 25% заседаний Совета директоров;

Члену Совета директоров, являющемуся Председателем комитета Совета директоров Общества, начисляется и выплачивается ежеквартальное вознаграждение, связанное с исполнением им функций Председателя комитета Совета директоров, в размере 30 000 руб.

В соответствии с Политикой выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций Публичного акционерного общества ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» был определен размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ. Общему собранию акционеров предлагается утвердить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, и принять решение о его выплате

Проект решения:

Принять решение о выплате членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», избираемым на годовом заседании Общего собрания акционеров 16 июня 2026 года, вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов в размере, определенном в соответствии с утвержденной Общим собранием акционеров Политикой выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (протокол № 1 от 08 июня 2017 г.), - 10 536 000 (Десять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей.