

**Пояснения по вопросу № 9 «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции»:**

Для утверждения на годовом заседании Общего собрания акционеров предлагается Положение о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции. Новая редакция Положения приведена в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и касается проведения заседаний и принятия решений Советом директоров Общества.

**Проект решения:**

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.