

### **Заседание Совета директоров 06 декабря 2024 года**

06 декабря 2024 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (очная форма), на котором были приняты следующие решения:

1. Принять к сведению отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в третьем квартале 2024 года.
2. Дать согласие на совмещение Президентом - Генеральным директором, Председателем Правления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Бычковой Екатерины Андреевны, членом Правления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Арутюняном Александром Тельмановичем и членом Правления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Рыбниковой Натальи Владимировны должностей в органах управления других юридических лиц.
3. Принять к сведению информацию об исполнении стратегического плана ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2022-2024 гг.
4. Утвердить Стратегический план ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2025-2026 гг. с учетом поступивших замечаний и предложений.
5. Утвердить финансовый план (бюджет) ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" на 2025 год с учетом поступивших замечаний и предложений.
6. Принять к сведению отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам третьего квартала 2024 года.
7. Принять к сведению отчет по управлению рисками за третий квартал 2024 года. Утвердить карту и реестр рисков ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
8. В соответствии с Приложением 3 к Положению по управлению рисками ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» надбавку к минимальному значению норматива достаточности капитала не устанавливать, поддерживать норматив достаточности капитала на регуляторном уровне (8%) и проводить постоянный мониторинг его фактического значения. Минимальное допустимое значение собственных средств Общества поддерживать в пределах регуляторных требований.
9. Утвердить общий план работы отдела внутреннего аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2025 год.
10. Утвердить требования к квалификации и размеру вознаграждения руководителей основных структурных подразделений Общества, определяемых Советом директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2025 год.
11. Принять к сведению информацию о практике корпоративного управления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
12. Принять к сведению информацию о результатах деятельности АО «Березка в Лужниках».