

Заседание Совета директоров 14 мая 2024 года

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

1. Созвать общее годовое (очередное) собрание акционеров:

Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания) - 18 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 117452, г. Москва, Балаклавский пр., д. 28В, АО "ПРЦ".

2. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2023 года – 25 мая 2024 года.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2023 года:

1) Отчет об итогах работы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2023 год:

- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2023 года.

3) Назначение аудиторской организации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" для осуществления проверки его финансово-хозяйственной деятельности.

4) Избрание членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".

4. - Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2023 год, в том числе отчет Совета директоров, а также отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

- С 17 мая 2024 года акционеры ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров на сайте Общества: www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00 в будние дни, тел. (495) 637-39-08.

5. - Утвердить бюллетени к предстоящему Общему году собранию акционеров по итогам 2023 года.

- Опубликовать бюллетени в газете «Труд» и на сайте Общества www.russ-invest.com не позднее 17 мая 2024 года.

6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров по итогам 2023 года принять следующие решения:

1. Прибыль за 2023 год в размере 311 854 582 (Триста одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля 93 копейки направить:

- на выплату вознаграждения и компенсацию расходов членов Совета директоров в соответствии с Политикой выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, избираемых на годовом Общем собрании акционеров 18 июня 2024 года - 10 536 000 (Десять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей;
- оставить нераспределенной в размере: 301 318 582 (Триста один миллион триста восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят два рубля) 93 копейки;

2. Дивиденды по акциям ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2023 года не выплачивать.

7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующие проекты решения по вопросам повестки дня:

1. По вопросу № 1 повестки дня собрания: "1.) Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

2.) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год."

2. По вопросу № 2 повестки дня собрания:

1. Прибыль за 2023 год в размере 311 854 582 (Триста одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля 93 копейки направить:

- на выплату вознаграждения и компенсацию расходов членов Совета директоров в соответствии с Политикой выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, избираемых на годовом Общем собрании акционеров 18 июня 2024 года - 10 536 000 (Десять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей;

- оставить нераспределенной в размере: 301 318 582 (Триста один миллион триста восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят два рубля) 93 копейки;

2. Дивиденды по акциям ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2023 года не выплачивать.

3. По вопросу № 3 повестки дня собрания: "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 2024 год."

8. Утвердить в качестве информации, подлежащей предоставлению акционерам, следующий перечень материалов:

-Годовой отчет ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2023 год;

-Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, включая аудиторское заключение по результатам проверки;

-Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2023 год, включая аудиторское заключение по результатам проверки;

-Оценка заключений аудитора;

- Заключение внутреннего аудита;

- Результаты оценки кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" о соответствии кандидатов критериям независимости;

- Сведения об аудиторе ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ";

- Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по результатам 2023 года;

- Позицию и рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2023 года;

- Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2023 года;

С 17 мая 2024 года акционеры ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров на сайте Общества: www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00 в будние дни, тел. (495) 637-39-08.

9. Принять к сведению отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам первого квартала 2024 г.

10. Принять к сведению отчет по управлению рисками за первый квартал 2024 года. Утвердить карту и реестр рисков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".

11. - Назначить начальником отдела внутреннего аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Кириченко Елизавету Юрьевну с 27 мая 2024 года.

- Поручить Президенту – Генеральному директору подписать трудовой договор с Кириченко Елизаветой Юрьевной с окладом согласно штатному расписанию.