

### **Заседание Совета директоров 16 апреля 2024 года**

16 апреля 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 2023 году.
2. Принять к сведению отчеты комитетов Совета директоров по этике, по стратегии и устойчивому развитию, по кадрам и вознаграждениям, по управлению рисками, а также комитета по финансам и аудиту о работе в первом квартале 2024 года.
3. Принять к сведению информацию о результатах проведенной самооценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря.
4. Принять к сведению отчет отдела внутреннего аудита ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам первого квартала 2024 г.
- 5.1. Вознаграждение членам исполнительных органов ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в соответствии с Политикой выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам исполнительных органов по итогам 2023 года не выплачивать.
- 5.2. Утвердить ключевые показатели деятельности членов исполнительных органов на 2024 год.
6. Принять к сведению отчет корпоративного секретаря о работе в первом квартале 2024 года.