

Заседание Совета директоров 30 октября 2024 года

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

1. Принять к сведению отчеты комитетов Совета директоров по этике, по стратегии и устойчивому развитию, по кадрам и вознаграждениям, по финансам и аудиту, а также по управлению рисками о работе в третьем квартале 2024 г.
2. Принять к сведению отчет отдела по внутреннему аудиту ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам третьего квартала 2024 года.
3. Принять к сведению отчет корпоративного секретаря за третий квартал 2024 г.
4. Дать согласие (последующее одобрение) на изменение существенных условий сделки с заинтересованностью, одобренных на заседании Совета директоров 23 января 2024 года (протокол № 08/23-24), с учетом внесенных изменений в существенные условия сделки с заинтересованностью, одобренных на заседании Совета директоров 05 марта 2024 года (протокол № 09/23-24 от 06 марта 2024 года), а именно, заключение дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4 между ООО "Нащокин" и ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".