

Заседание Совета директоров 05 марта 2024 года

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

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета за 2023 год.
2. Включить в список кандидатур в состав Совета директоров Общества, избираемых на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года следующих кандидатов: Арутюнян Александр Тельманович, Архангельская Елена Павловна, Большаков Иван Николаевич, Бычкова Екатерина Андреевна, Евсеева Любовь Михайловна, Капанова Лидия Федоровна, Маяцкий Геннадий Георгиевич, Пороховский Анатолий Александрович, Феоктистова Елена Николаевна.
3. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Принять к сведению отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам четвертого квартала 2023 года.
5. Принять к сведению отчет по управлению рисками за четвертый квартал 2023 года. Утвердить карту и реестр рисков Общества.
6. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества по итогам 2024 года.