

Заседание Совета директоров 17 июля 2024 года

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

1. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2024-2025 гг.
2. Принять к сведению отчеты комитетов Совета директоров по этике, по стратегии и устойчивому развитию, по финансам и аудиту, по кадрам и вознаграждениям, а также по управлению рисками о работе во втором квартале 2024 г.
3. Согласовать и утвердить планы работы на 2024-2025 гг. комитетов по этике, по финансам и аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по управлению рисками и по стратегии и устойчивому развитию.
4. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 5 месяцев 2024 года.
5. Утвердить сумму оплаты услуг Общества с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" для осуществления проверки финансово - хозяйственной деятельности за 2024 год в размере не более 2 520 000 (Двух миллионов пятьсот двадцати тысяч) рублей с учетом НДС.
6. Принять к сведению отчет корпоративного секретаря за второй квартал 2024 г.
- 7.1. Принять к сведению отчеты дочерних, зависимых и подконтрольных обществ о деятельности в первом полугодии 2024 г.
- 7.2. Оценить результаты деятельности дочерних, зависимых и подконтрольных обществ в первом полугодии 2024 г. как удовлетворительные.