

Заседание Совета директоров 19 июня 2024 года

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

1. Избрать Председательствующим на первом заседании Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Пороховского Анатолия Александровича.
2. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Пороховского Анатолия Александровича.
3. Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, членов Совета директоров Архангельскую Елену Павловну, Маяцкого Геннадия Георгиевича и Феоктистову Елену Николаевну.
4. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" независимого директора Маяцкого Геннадия Георгиевича.
- 5.1. Определить количественный состав Правления в количестве трех человек.
- 5.2. Утвердить персональный состав Правления: Бычкова Е.А., Арутюнян А.Т., Рыбникова Н.В.
6. 1. - Определить количественный состав комитета по управлению рисками в количестве 6 человек.
- Утвердить следующий персональный состав комитета: Капранова Л.Ф.- председатель, Большаков И.Н., Бычкова Е.А., Волкова А.Е., Гродникова О.А., Кириченко Е.Ю.
- 6.2. - Определить количественный состав комитета по финансам и аудиту в количестве 3 человек.
- Утвердить следующий персональный состав комитета: Маяцкий Г.Г.- председатель, Архангельская Е.П., Феоктистова Е.Н.
- 6.3. - Определить количественный состав комитета по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 человек.
- Утвердить следующий персональный состав комитета: Маяцкий Г.Г., - председатель, Архангельская Е.П., Феоктистова Е.Н.
- 6.4. Определить количественный состав комитета по стратегии и устойчивому развитию в количестве 6 человек.
- Утвердить следующий персональный состав комитета: Арутюнян А.Т. - председатель, Большаков И.Н., Бычкова Е.А., Кириченко Е.Ю., Маяцкий Г.Г., Феоктистова Е.Н.
- 6.5. - Определить количественный состав комитета по этике в количестве 3 человек.
- Утвердить следующий персональный состав комитета: Пороховский А.А. - председатель, Арутюнян А.Т., Солдатова М.В.