

Заседание Совета директоров 22 августа 2024 года

22 августа 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» во втором квартале 2024 года.
2. Принять к сведению отчет отдела по внутреннему аудиту ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам второго квартала 2024 года.
3. Принять к сведению отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам второго квартала 2024 г.
4. Принять к сведению отчет по управлению рисками за второй квартал 2024 года. Утвердить карту и реестр рисков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
5. 1. Внести изменения в состав комитета Совета директоров по стратегии и устойчивому развитию для соответствия задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
5. 2. Определить количественный состав комитета по стратегии и устойчивому развитию в количестве 7 человек.
5. 3. Утвердить следующий персональный состав комитета: Арутюнян А.Т. - председатель, Большаков И.Н., Бычкова Е.А., Долгих Е.И., Кириченко Е.Ю., Маяцкий Г.Г., Феоктистова Е.Н.
6. Принять к сведению отчеты руководителей структурных подразделений: отдела по управлению ценными бумагами, отдела фондового рынка, бухгалтерии, клиентского отдела, отдела информационных технологий, отдела кадров, бэк-офиса, отдела финансового мониторинга, депозитарного отдела, общего отдела, отдела по работе с инвесторами и акционерами, отдела по управлению рисками и отдела сбора и формирования отчетности о работе в первом полугодии 2024 года.