

## **Заседание Совета директоров 11 апреля 2025 года**

11 апреля 2025 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» в 2024 году.
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 в первом квартале 2025 г.
3. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2024 год.
4. Принять к сведению отчет по управлению рисками за четвертый квартал 2024 года. Утвердить карту и реестр рисков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
5. 1. Принять к сведению информацию о результатах проведенной самооценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря.  
2. Оценить результаты деятельности Совета директоров как удовлетворительные.
6. Принять к сведению отчет корпоративного секретаря о работе в 1 кв. 2025 г.