

### Сообщение

**о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	119034, город Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027739662796
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7704081545
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00409-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579</a> , <a href="http://www.russ-invest.com">http://www.russ-invest.com</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	03.03.2026

2. Содержание сообщения	
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>03 марта 2026 года.</b>	
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>04 марта 2026 года.</b>	
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Утверждение списка выдвинутых кандидатур в новый состав Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».</b></li> <li>2. <b>Об исполнении бюджета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.</b></li> <li>3. <b>Оценка результатов деятельности дочерних, зависимых и подконтрольных обществ в 2025 году.</b></li> <li>4. <b>О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».</b></li> </ol>	

3. Подпись	
3.1. Президент - Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	Е.А.Бычкова (И.О. Фамилия)
(подпись)	
3.2. Дата « 03 » марта 20 26 г.	