

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-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	21.01.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21 января 2026 года. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 января 2026 года. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: Отчеты комитетов Совета директоров о работе в четвертом квартале 2025 года. О соответствии составов комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Отчет отдела внутреннего аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам четвертого квартала 2025 года. Отчеты руководителей структурных подразделений ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в 2025 году.

3. Подпись		
3.1. Президент - Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	Е.А.Бычкова (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 21 » января 20 26 г.		