

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	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	13.05.2025

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: **13 мая 2025 года**.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **14 мая 2025 года**.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

- 1. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров по итогам 2024 года.**
- 2. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров по итогам 2024 года.**
- 3. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров по итогам 2024 года.**
- 4. Предварительное утверждение годового отчета Общества, а также отчета Совета директоров годовому заседанию Общего собрания акционеров по итогам 2024 года. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.**
- 5. Об утверждении формы и текста бюллетеней к годовому заседанию Общего собрания акционеров по итогам 2024 года.**
- 6. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по итогам 2024 года. Рекомендации по дате, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.**
- 7. О рекомендациях Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" годовому заседанию Общего собрания акционеров по итогам 2024 года по вопросам повестки дня.**
- 8. Утверждение информации (материалов) к годовому заседанию Общего собрания акционеров по итогам 2024 года.**
- 9. О внесении изменений в трудовой договор с Президентом-Генеральным директором ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».**
- 10. О выплате вознаграждения членам исполнительных органов по итогам 2024 года и утверждение ключевых показателей деятельности членов исполнительных органов на 2025 год.**
- 11. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам первого квартала 2025 г.**

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г. ISIN код- RU000A0JQ9W5.

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 « <u>13</u> » <u>мая</u> <u>20 25</u> г.			