

**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	<b>Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>119034, город Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1027739662796</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>7704081545</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>00409-А</b>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>21.04.2025</b>

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>21 апреля 2025 года.</b>
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>22 апреля 2025 года.</b>
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
<b>1. Об одобрении к выпуску консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности Группы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по состоянию на 31 декабря 2024 года и за 2024 год.</b>

3. Подпись		
Президент - Генеральный директор 3.1. ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	E.A. Бычкова (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « <u>21</u> » <u>апреля</u> <u>20 25</u> г.		