

# Сообщение

о существенном факте 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	23.08.2024

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 (Девять). Кворум имеется. Заседание правомочно.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>Вопрос № 5 повестки дня заседания:</b></p> <p><b>1. Внести изменения в состав комитета Совета директоров по стратегии и устойчивому развитию для соответствия задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".</b></p> <p><b>2. Определить количественный состав комитета по стратегии и устойчивому развитию в количестве 7 человек.</b></p> <p><b>3. Утвердить следующий персональный состав комитета: Арутюнян А.Т. - председатель, Большаков И.Н., Бычкова Е.А., Долгих Е.И., Кириченко Е.Ю., Маяцкий Г.Г., Феоктисова Е.Н.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <b>22 августа 2024 г.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <b>23 августа 2024 г., № 03/24-25</b></p>

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	« 23 » августа	20 24 г.