

## 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	19.06.25

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 (Девять). Кворум имеется. Заседание правомочно.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>Вопрос № 1 повестки дня заседания:</b>  <i>Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Пороховского Анатолия Александровича.</i></p> <p><b>Вопрос № 2 повестки дня заседания:</b>  <i>Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Пороховского Анатолия Александровича.</i></p> <p><b>Вопрос № 3 повестки дня заседания:</b>  <i>Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, членов Совета директоров Архангельскую Елену Павловну, Гончаренко Любовь Ивановну и Феоктистову Елену Николаевну.</i></p> <p><b>Вопрос № 4 повестки дня заседания:</b>  <i>Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" независимого директора Гончаренко Любовь Ивановну.</i></p> <p><b>Вопрос № 5 повестки дня заседания:</b></p> <p><i>1. Определить количественный состав Правления в количестве трех человек.</i>  <i>2. Утвердить персональный состав Правления: Бычкова Е.А., Арутюнян А.Т., Рыбникова Н.В.</i></p> <p><i>2.1. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Бычкова Екатерина Андреевна</i>  <i>Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%</i>  <i>Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%</i></p> <p><i>2.2. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Арутюнян Александр Тельманович</i>  <i>Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%</i>  <i>Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %</i></p> <p><i>2.3. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Рыбникова Наталья Владимировна</i>  <i>Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00001 %</i>  <i>Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,00001 %</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <b>19 июня 2025 г.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <b>19 июня 2025 г., № 01/25-26</b></p> <p>Идентификационные признаки ценных бумаг: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г.</i></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	« 19 » июня 20 25 г.	