

**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)	<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>19.06.25</b>

2. Содержание сообщения	
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>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
<b>Вопрос № 1 повестки дня заседания:</b>	
<i>Избрать Председателем Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Пороховского Анатолия Александровича.</i>	
<b>Вопрос № 2 повестки дня заседания:</b>	
<i>Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Пороховского Анатолия Александровича.</i>	
<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>	
<b>Вопрос № 4 повестки дня заседания:</b>	
<i>Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" независимого директора Гончаренко Любовь Ивановну.</i>	
<b>Вопрос № 5 повестки дня заседания:</b>	
<i>1. Определить количественный состав Правления в количестве трех человек. 2. Утвердить персональный состав Правления: Бычкова Е.А., Арутюнян А.Т., Рыбникова Н.В.</i>	
<b>2.1. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Бычкова Екатерина Андреевна</b>	
<i>Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%</i>	
<i>Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%</i>	
<b>2.2. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Арутюнян Александр Тельманович</b>	
<i>Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%</i>	
<i>Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %</i>	
<b>2.3. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Рыбникова Наталья Владимировна</b>	
<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>	
<b>Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</b>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <b>19 июня 2025 г.</b>	
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>	
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>	

3. Подпись			
3.1. <b>Президент - Генеральный директор ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"</b> (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	     	(подпись)	<b>Е.А. Бычкова (И.О. Фамилия)</b>
3.2. Дата     « <u>19</u> » <u>июня</u> <u>20 25</u> г.			