

### 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-A
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	17.11.2025

2. Содержание сообщения
<p>Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>17 ноября 2025 года.</b></p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>18 ноября 2025 года.</b></p> <p>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в третьем квартале 2025 года.</b></li> <li>2. <b>Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам третьего квартала 2025 года.</b></li> <li>3. <b>Рассмотрение отчета по управлению рисками за третий квартал 2025 года. Утверждение карты и реестра рисков ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».</b></li> <li>4. <b>О практике корпоративного управления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».</b></li> </ol>

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 « 17 » ноября 20 25 г.		