

**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> ,<br><a href="http://www.russ-invest.com">http://www.russ-invest.com</a> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение  | 14.02.2025   |

| 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><u>Вопрос № 5 повестки дня заседания:</u></b>   |  |
| 1. <i>Признать предоставленную цену аренды нежилого помещения между ООО "Нащокин" и ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" рыночной на дату принятия решения.</i>  |  |
| 2. <i>Дать согласие (последующее одобрение) на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4 между ООО "Нащокин" и ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".</i>   |  |
| <b><u>Стороны Договора:</u></b> Арендодатель – ООО "Нащокин"; Арендатор – ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".  |  |
| <b><u>Предмет Договора:</u></b>  |  |
| <i>Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть здания, принадлежащее Арендодателю на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2013г., запись регистрации №77-77-11/020/2013-830), расположенного по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д. 5, стр.4, (согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью Договора) для использования под цели, определяемые уставной деятельностью Арендатора.</i> |  |
| <i>Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 205,8 кв. м и включает: 156 кв.м., находящиеся на 2 этаже, 27,4 кв.м., находящиеся на 1 этаже и 22,4 кв.м., находящиеся на цокольном этаже. Передача в аренду помещений осуществляется на основании Акта, который является неотъемлемой частью Договора.</i>  |  |
| <b><u>Цена Договора:</u></b>   |  |
| <i>- За пользованием помещением Арендатор ежемесячно уплачивает Арендодателю 424 083 (Четыреста двадцать четыре тысячи восемьдесят три) рубля 33 копейки, что составляет</i>   |  |
| <i>- за предоставляемые помещения находящиеся на 1-м и 2-м этаже в размере 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) рублей (Без НДС) за 1 кв.м. общей площади в год;</i>  |  |
| <i>- за предоставляемые помещения находящиеся на цокольном этаже в размере 22 500,00 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей (Без НДС) за 1 кв.м. общей площади в год</i>   |  |
| <i>Общая сумма Договора составляет 4 664 916 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 63 копейки (без НДС). Стоимость арендных платежей включает стоимость коммунальных услуг.</i>   |  |
| <b><u>Срок аренды:</u></b> Срок аренды устанавливается с 01 января 2025 года по 30 ноября 2025 года.   |  |
| <b><u>Лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделки:</u></b> выгодоприобретатели отсутствуют.  |  |
| <b><u>Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:</u></b> «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.   |  |
| Член Совета директоров Арутюнян А.Т. не принимал участия в голосовании.  |  |
| <b><u>Вопрос № 6 повестки дня заседания:</u></b>   |  |
| Утвердить новую редакцию Порядка проведения тендера (открытого конкурса) по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».   |  |
| Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.   |  |

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **12 февраля 2025 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **14 февраля 2025 г., № 08/24-25.**

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 « 14 » февраля 20 25 г.