

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-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	14.02.2025

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><u>Вопрос № 5 повестки дня заседания:</u></p> <p><i>1. Признать представленную цену договора аренды нежилого помещения между ООО "Нащокин" и ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" рыночной на дату принятия решения.</i></p> <p><i>2. 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></p> <p><u>Стороны Договора:</u> Арендодатель – ООО "Нащокин"; Арендатор – ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".</p> <p><u>Предмет Договора:</u></p> <p><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></p> <p><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></p> <p><u>Цена Договора:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - За использованием помещением Арендатор ежемесячно уплачивает Арендодателю 424 083 (Четыреста двадцать четыре тысячи восемьдесят три) рубля 33 копейки, что составляет - 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; - 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 <p><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></p> <p><u>Срок аренды:</u> Срок аренды устанавливается с 01 января 2025 года по 30 ноября 2025 года.</p> <p><u>Лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделки:</u> выгодоприобретатели отсутствуют.</p> <p><i>Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</i></p> <p><i>Член Совета директоров Арутюнян А.Т. не принимал участия в голосовании.</i></p> <p><u>Вопрос № 6 повестки дня заседания:</u></p> <p><i>Утвердить новую редакцию Порядка проведения тендера (открытого конкурса) по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</i></p>

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)	Е.А.Бычкова (И.О. Фамилия)
3.2. Дата	« 14 » февраля 20 25 г.	