

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-А
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	21.08.2024

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: **21 августа 2024 года.**

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **22 августа 2024 года**

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

- Отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» во втором квартале 2024 года.**
- Отчет отдела внутреннего аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам второго квартала 2024 года.**
- Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе во втором квартале 2024 года.**
- Рассмотрение отчета по управлению рисками за второй квартал 2024 года. Утверждение карты и реестра рисков Общества.**
- О внесении изменений в состав комитета по стратегии и устойчивому развитию ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».**
- Отчеты руководителей структурных подразделений ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в первом полугодии 2024 года.**

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 « 21 » августа 20 24 г.		