

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	18.06.2025

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: **18 июня 2025 года**.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **19 июня 2025 года**.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

- 1. О председательствующем на заседании Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».*
- 2. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».*
- 3. О соответствии членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" критериям независимости.*
- 4. Избрание Заместителя председателя Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».*
- 5. Утверждение нового состава Правления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».*
- 6. Отчет отдела внутреннего аудита по итогам первого квартала 2025 года.*
- 7. Рассмотрение отчета по управлению рисками ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за первый квартал 2025 г. Утверждение карты и реестра рисков Общества.*
- 8. Об увеличении уставного капитала ООО «НАЩОКИН», подконтрольной организации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».*

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 « <u>18</u> » <u>июня</u> <u>20</u> <u>25</u> г.			