

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	07.08.2025

2. Содержание сообщения
<p>Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 07 августа 2025 года.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 августа 2025 года.</p> <p>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» во втором квартале 2025 года.</i> 2. <i>Утверждение размера оплаты услуг аудитора ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».</i> 3. <i>Отчеты руководителей комитетов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе во втором квартале 2025 года.</i> 4. <i>Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам второго квартала 2025 года.</i> 5. <i>Отчет корпоративного секретаря за второй квартал 2025 года.</i> 6. <i>Отчеты руководителей структурных подразделений ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в первом полугодии 2025 года.</i> 7. <i>Оценка результатов деятельности дочерних, зависимых и подконтрольных обществ в первом полугодии 2025 года.</i>

3. Подпись		
<p>И.О. Президента - Генерального директора ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»</p> <p>3.1. <u>Приказ № 51 от 28.07.2025 г.</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента)</p> <p>3.2. Дата « <u>07</u> » <u>августа</u> 20 <u>25</u> г.</p>	<p>_____</p> <p>(подпись)</p>	<p><u>А.Т. Арутюнян</u> (И.О. Фамилия)</p>