

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/companv.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	05.12.2024

2. Содержание сообщения
<p>Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 05 декабря 2024 года.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 декабря 2024 года</p> <p>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в третьем квартале 2024 года. О предоставлении согласия на совмещение Президентом – Генеральным директором и членами Правления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» должностей в органах управления других юридических лицах. Рассмотрение Отчета об исполнении стратегического плана ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2022-2024 гг. Утверждение Стратегического плана ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2025-2026 гг. О финансовом плане и бюджете ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2025 год. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам третьего квартала 2024 года. Рассмотрение отчета по управлению рисками за третий квартал 2024 года. Утверждение карты и реестра рисков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". Рассмотрение вопроса определения надбавки к минимальному значению норматива достаточности капитала и минимальному допустимому значению собственных средств ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". Об утверждении общего плана работы отдела внутреннего аудита на 2025 год. Утверждение требований к квалификации и размеру вознаграждения руководителей основных структурных подразделений Общества, определяемых Советом директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2025 год. О практике корпоративного управления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». О результатах деятельности АО «Березка в Лужниках».

3. Подпись		
3.1.	<div> <div>Президент - Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (наименование должности уполномоченного лица эмитента)</div> <div>(подпись)</div> <div>Е.А. Бычкова (И.О. Фамилия)</div> </div>	
3.2. Дата	« 05 » декабря 20 24 г.	