

## 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                                       | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579</a> , <a href="http://www.russ-invest.com">http://www.russ-invest.com</a> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение  | 05.12.2024  |

## 2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: **05 декабря 2024 года.**

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **06 декабря 2024 года**

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в третьем квартале 2024 года.
2. О предоставлении согласия на совмещение Президентом – Генеральным директором и членами Правления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» должностей в органах управления других юридических лицах.
3. Рассмотрение Отчета об исполнении стратегического плана ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2022-2024 гг.
4. Утверждение Стратегического плана ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2025-2026 гг.
5. О финансовом плане и бюджете ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2025 год.
6. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам третьего квартала 2024 года.
7. Рассмотрение отчета по управлению рисками за третий квартал 2024 года. Утверждение карты и реестра рисков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
8. Рассмотрение вопроса определения надбавки к минимальному значению норматива достаточности капитала и минимальному допустимому значению собственных средств ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
9. Об утверждении общего плана работы отдела внутреннего аудита на 2025 год.
10. Утверждение требований к квалификации и размеру вознаграждения руководителей основных структурных подразделений Общества, определяемых Советом директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2025 год.
11. О практике корпоративного управления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
12. О результатах деятельности АО «Березка в Лужниках».

## 3. Подпись

Президент - Генеральный директор  
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

3.1. (наименование должности уполномоченного лица эмитента)

Е.А. Бычкова

(И.О. Фамилия)

(подпись)

3.2. Дата « 05 » декабря 20 24 г.