

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	16.07.2024

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: **16 июля 2024 года**.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **17 июля 2024 года**

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2024-2025 гг.
2. Отчеты руководителей комитетов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе во втором квартале 2024 года.
3. Утверждение планов работы комитетов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2024-2025 гг.
4. Об исполнении бюджета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 5 месяцев 2024 года.
5. Утверждение размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
6. Отчет корпоративного секретаря за второй квартал 2024 года.
7. Оценка результатов деятельности дочерних, зависимых и подконтрольных обществ 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 « <u>16</u> » <u>июля</u> <u>20 24</u> г.			