

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-A
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	15.12.2025

2. Содержание сообщения
<p>Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 декабря 2025 года.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 декабря 2025 года.</p> <p>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение Отчета о ходе исполнения стратегического плана Общества на 2025-2026 гг. 2. О финансовом плане и бюджете ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2026 год. 3. О внесении изменений в состав комитета по стратегии и устойчивому развитию ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 4. Об увеличении уставного капитала ООО «НАЩОКИН», подконтрольной организации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 5. Об утверждении общего плана работы отдела внутреннего аудита на 2026 год. 6. Рассмотрение вопроса определения надбавки к минимальному значению норматива достаточности капитала и минимальному допустимому значению собственных средств ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". 7. Утверждение требований к квалификации и размеру вознаграждения руководителей основных структурных подразделений Общества, определяемых Советом директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2026 год.

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 « 15 » декабря 20 25 г.		