

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 | 08.10.2025 |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p>Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08 октября 2025 года.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09 октября 2025 года.</p> <p>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Отчеты комитетов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в третьем квартале 2025 года. Отчет отдела внутреннего аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам третьего квартала 2025 года. О развитии кадрового резерва ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Отчет корпоративного секретаря ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в третьем квартале 2025 года. |

| 3. Подпись |
|--|
| <p>И.О. Президента - Генерального директора ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»</p> <p>3.1. <u>Приказ № 74 от 07.10.2025 г.</u> _____ А.Т.Арутюнян (наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)</p> <p>3.2. Дата « 08 » _____ октября 20 25 г.</p> |