

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/companv.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	10.02.2025

2. Содержание сообщения
<p>Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 10 февраля 2025 года.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 февраля 2025 года</p> <p>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Отчеты комитетов Совета директоров о работе в четвертом квартале 2024 года. О соответствии составов комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам четвертого квартала 2024 года. Отчет отдела внутреннего аудита Общества по итогам 2024 года, в том числе рассмотрение результатов внутренней оценки системы управления рисками и внутреннего контроля по итогам 2024 года. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об утверждении новой редакции Порядка проведения тендера (открытого конкурса) по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Отчет руководителей структурных подразделений ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в 2024 году.

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	« 10 » февраля 20 25 г.	