

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 | 10.02.2025 |

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: **10 февраля 2025 года.**

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **12 февраля 2025 года**

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. *Отчеты комитетов Совета директоров о работе в четвертом квартале 2024 года.*
2. *О соответствии составов комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».*
3. *Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам четвертого квартала 2024 года.*
4. *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.*
5. *О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
6. *Об утверждении новой редакции Порядка проведения тендера (открытого конкурса) по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».*
7. *Отчет руководителей структурных подразделений ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в 2024 году.*

3. Подпись

| | | |
|--|-------|--------------------------------|
| 3.1. Президент - Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (наименование должности уполномоченного лица эмитента) | _____ | Е.А. Бычкова (И.О. Фамилия) |
| 3.2. Дата « <u>10</u> » <u>февраля</u> <u>20 25</u> г. | _____ | _____ |