**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | ***Публичное акционерное общество «Русолово»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ПАО «Русолово»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1127746391596*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7706774915*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***15065-А*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***http://www.rus-olovo.ru***](http://www.rus-olovo.ru)[***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | ***22.05.2020 г.*** |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений**: *в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.Итоги голосования по вопросу № 1:******«ЗА» – 7 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Итоги голосования по вопросу № 2:******«ЗА» – 7 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Итоги голосования по вопросу № 3:******«ЗА» – 7 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Итоги голосования по вопросу № 4:******«ЗА» – 7 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Итоги голосования по вопросу № 5:******«ЗА» – 7 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Итоги голосования по вопросу № 6:******«ЗА» – 7 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Итоги голосования по вопросу № 7:******По п. 7.1******В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров – Колесова Е.А., Семенова А.Ю., Юхименко Л.А., Лаштабега В.И.******«ЗА» – 3 голоса.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******По п. 7.2******В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров – Колесова Е.А., Семенова А.Ю., Юхименко Л.А., Чанова В.М.*** ***«ЗА» – 3 голоса.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******По п. 7.3******В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров – Колесова Е.А., Хруща А.А.*** ***«ЗА» – 5 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******По п. 7.4******В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров – Колесова Е.А.*** ***«ЗА» – 6 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******По п. 7.5******В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров – Колесова Е.А.*** ***«ЗА» – 6 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******По п. 7.6******В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров – Колесова Е.А.*** ***«ЗА» – 6 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******По п. 7.7******В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров – Колесова Е.А.*** ***«ЗА» – 6 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******По п. 7.8******В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров – Колесова Е.А.*** ***«ЗА» – 6 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******По п. 7.9******В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров – Колесова Е.А., Хруща А.А.*** ***«ЗА» – 5 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******По п. 7.10******В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров – Колесова Е.А.*** ***«ЗА» – 6 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******По п. 7.11******В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров – Колесова Е.А.*** ***«ЗА» – 6 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Итоги голосования по вопросу № 8:******«ЗА» – 7 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Итоги голосования по вопросу № 9:******«ЗА» – 7 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Итоги голосования по вопросу № 10:******«ЗА» – 7 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:***По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:******1.1. Включить в годовой отчет ПАО «Русолово» за 2019 год раздел о стоимости чистых активов Общества.******1.2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2019 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет ПАО «Русолово».******По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:******2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2019 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово».******По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров:******3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «Русолово» - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ОГРН 1027739273946, ИНН 7708000473).******3.2. Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение независимого аудита Общества за 2020 год - не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей.******По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров:******4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» определить количественный состав Совета директоров - 7 (семь) человек, что соответствует потребностям Общества и интересам акционеров.******4.2. Определить, что все кандидаты в члены Совета директоров имеют высокую профессиональную квалификацию для работы в составе Совета директоров ПАО «Русолово» с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов.******4.3. Признать не соответствующими критериям независимости в соответствии с Правилами листинга Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» кандидатов в Совет директоров ПАО «Русолово».******4.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Совет директоров Общества.******4.5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.******По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров:******5.1. Принять к сведению отчет о самооценке эффективности деятельности Совета директоров Общества за 2019 год.*** ***По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров:******6.1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Русолово» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.******По вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров:******Вынести в порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вопрос о согласии на совершение ПАО «Русолово» ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определить их цену:******7.1.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2020 году решения о согласии на совершение ПАО «Русолово» ряда сделок с АО «ОРК» (ОГРН 1102717000198, ИНН 2717017562), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.******7.1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:******Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*** ***Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «ОРК» (ОГРН 1102717000198, ИНН 2717017562)*** ***Предметы сделок:***  ***- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);***  ***- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;*** ***- купля-продажа ценных бумаг;*** ***- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;*** ***- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;*** ***- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.*** ***Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.******Основания заинтересованности:*** ***- Колесов Е.А.. который является генеральным директором, членом совета директоров, председателем правления ПАО «Русолово», а также членом совета директоров АО «ОРК»;******- Семенов А.Ю., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров АО «ОРК»;******- Юхименко Л.А., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров АО «ОРК»;******- Лаштабег В.И., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров АО «ОРК»;*** ***- ПАО «Русолово» осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «ОРК».******Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.******7.2.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2020 году решения о согласии на совершение ПАО «Русолово» ряда сделок с ООО «Правоурмийское» (ОГРН 1072717000179, ИНН 2717015290), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.******7.2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:******Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:******Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*** ***Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Правоурмийское» (ОГРН 1072717000179, ИНН 2717015290).***  ***Предметы сделок:***  ***- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);***  ***- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;*** ***- купля-продажа ценных бумаг;*** ***- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;*** ***- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;*** ***- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.***  ***Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.******Основания заинтересованности:*** ***- Колесов Е.А., которой является генеральным директором, членом совета директоров, председателем правления ПАО «Русолово», а также генеральным директором и членом совета директоров ООО «Правоурмийское»;******- Семенов А.Ю., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров ООО «Правоурмийское».******- Юхименко Л.А., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров ООО «Правоурмийское».******- Кошелев В.П., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров ООО «Правоурмийское».******- Чанов В.М., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров ООО «Правоурмийское».******Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.******7.3.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2020 году решения о согласии на совершение ПАО «Русолово» ряда сделок с ПАО «Селигдар» (ОГРН 1071402000438, ИНН1402047184), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.******7.3.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:******Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*** ***Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ПАО «Селигдар» (ОГРН 1071402000438, ИНН1402047184).*** ***Предметы сделок:***  ***- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);***  ***- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;*** ***- купля-продажа ценных бумаг;*** ***- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;*** ***- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;*** ***- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.***  ***Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.******Основания заинтересованности:*** ***- Хрущ А.А., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров, членом правления ПАО «Селигдар»;******- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово».******Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.******7.4.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2020 году решения о согласии на совершение ПАО «Русолово» ряда сделок с АО «Золото Селигдара» (ОГРН 1051400025930, ИНН 1402046014), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.******7.4.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:******Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*** ***Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Золото Селигдара» ОГРН (1051400025930 ИНН 1402046014).*** ***Предметы сделок:***  ***- предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);***  ***- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;*** ***- купля-продажа ценных бумаг;*** ***- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;*** ***- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;*** ***- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.***  ***Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.******Основания заинтересованности:*** ***- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом АО «Золото Селигдара».******Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.******7.5.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2020 году решения о согласии на совершение ПАО «Русолово» ряда сделок с ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305 ИНН 0317001998), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.******7.5.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:******Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*** ***Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305 ИНН 0317001998)*** ***Предметы сделок:***  ***- предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);***  ***- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;*** ***- купля-продажа ценных бумаг;*** ***- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;*** ***- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;*** ***- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.***  ***Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.******Основания заинтересованности:******- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом ООО «Артель старателей «Сининда-1».******Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.******7.6.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2020 году решения о согласии на совершение ПАО «Русолово» ряда сделок с ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411 ИНН 225100111), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.******7.6.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:******Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*** ***Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411 ИНН 225100111)*** ***Предметы сделок:***  ***- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);***  ***- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;*** ***- купля-продажа ценных бумаг;*** ***- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;*** ***- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;*** ***- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.***  ***Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.******Основания заинтересованности:******- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».******Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.******7.7.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2020 году решения о согласии на совершение ПАО «Русолово» ряда сделок с ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624 ИНН 5610065713), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.******7.7.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:******Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*** ***Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624 ИНН 5610065713)*** ***Предметы сделок:***  ***- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);***  ***- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;*** ***- купля-продажа ценных бумаг;*** ***- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;*** ***- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;*** ***- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.***  ***Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.******Основания заинтересованности:******- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом ООО «ОГК».******Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.******7.8.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2020 году решения о согласии на совершение ПАО «Русолово» ряда сделок с ООО «Теплосервис» (ОГРН 1031400016515 ИНН 1402013185), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.******7.8.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:******Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*** ***Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Теплосервис» (ОГРН 1031400016515 ИНН 1402013185)*** ***Предметы сделок:***  ***- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);***  ***- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;*** ***- купля-продажа ценных бумаг;*** ***- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;*** ***- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;*** ***- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.***  ***Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.******Основания заинтересованности:******- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом ООО «Теплосервис».******Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.******7.9.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2020 году решения о согласии на совершение ПАО «Русолово» ряда сделок с АО «Лунное» (ОГРН 1061402006203, ИНН 1402046871), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.******7.9.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:******Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*** ***Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Лунное» (ОГРН 1061402006203, ИНН 1402046871).***  ***Предметы сделок:***  ***- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);***  ***- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;*** ***- купля-продажа ценных бумаг;*** ***- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;*** ***- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;*** ***- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.***  ***Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.******Основания заинтересованности:******- Хрущ А.А., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров АО «Лунное».******Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.******7.10.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2020 году решения о согласии на совершение ПАО «Русолово» ряда сделок с ООО «Самолазовское» (ОГРН 1191447010270, ИНН 1402025092), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.******7.10.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:******Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*** ***Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Самолазовское» (ОГРН 1191447010270, ИНН 1402025092).***  ***Предметы сделок:***  ***- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);***  ***- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;*** ***- купля-продажа ценных бумаг;*** ***- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;*** ***- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;*** ***- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.***  ***Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.******Основания заинтересованности:******- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом ООО «Самолазовское».******Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.******7.11.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2020 году решения о согласии на совершение ПАО «Русолово» ряда сделок с ООО «Газнефтеинжиниринг» (ОГРН 1027710019589, ИНН 7710442616), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.******7.10.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:******Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*** ***Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Газнефтеинжиниринг» (ОГРН 1027710019589, ИНН 7710442616).***  ***Предметы сделок:***  ***- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);***  ***- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;*** ***- купля-продажа ценных бумаг;*** ***- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;*** ***- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;*** ***- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.***  ***Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.******Основания заинтересованности:******- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом ООО «Газнефтеинжиниринг».******Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.******По вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров:******8.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Русолово».******По вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров:******9.1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Русолово» (далее также - Собрание).*** ***1) Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Русолово» провести в форме заочного голосования в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ.******2) Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 25 июня 2020 года.******3) Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.*** ***Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk.******4) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 31 мая 2020 года.******1. Утверждение годового отчета ПАО «Русолово» за 2019 год.******2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2019 год.******3. Распределение прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.******4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Русолово».******5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Русолово».******6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».******7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».******8. Утверждение аудитора ПАО «Русолово».******9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Русолово».******10. Согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.******5) Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».******6) Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» необходимо опубликовать на официальном интернет-сайте Общества – http://rus-olovo.ru/. не позднее 25 мая 2020 года.******7) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово»:*** ***– годовой отчет ПАО «Русолово» за 2019 год;******– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Русолово» за 2019 год, в том числе заключение аудитора Общества;******– отчет о заключенных ПАО «Русолово» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;******– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2019 год, о достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных ПАО «Русолово» в 2019 году сделках, в совершении которых имееется заинтересованность;******– рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросам повестки дня ПАО «Русолово» Собрания;******– сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Русолово», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;******– сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;******– сведения о кандидатуре аудитора Общества;******– информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;******– заключение внутреннего аудита;******– проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» по всем вопросам повестки дня.******8) Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»:*** ***- лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 01 июня 2020 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2;******- информация (материалы) публикуется на сайте ПАО «Селигдар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://rus-olovo.ru/.******В связи с распространением на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) предоставление указанной информации (материалов) будет осуществляться с учетом действующих законодательных ограничений.******9) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.******10) Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русолово», а также направлены в электронной форме регистратору ПАО «Русолово» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 03 июня 2020 года.******11) Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных акций ПАО «Русолово».*** ***12) Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.******13) Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ООО «Регистратор «Гарант».******По вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров:******10.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль ПАО «Русолово» по результатам отчетного 2019 финансового года не распределять, в связи с наличием убытков в размере 41 124 007 рублей 73 копейки.******10.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам отчетного 2019 финансового года.***2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***20.05.2020 года.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 06/2020-СД, дата составления протокола 22.05.2020 г.****2.5*. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: ***акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении 3 000 100 000 шт., государственный регистрационный номер и дата выпуска: 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: RU000A0JU1B0.*** |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директорПАО «Русолово» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колесов Е.А. 3.2. «22» мая 2020 года М.П. |