**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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | ***119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 7, пом. III, комн. 47, эт.3*** |
| 1.3. ОГРН эмитента | ***1127746391596*** |
| 1.4. ИНН эмитента | ***7706774915*** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: | ***15065-А*** |
| 1.6. 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) |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | ***17.05.2022 г.*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений**: *в голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.***  ***Бюллетени представили 6 из 7 избранных членов Совета директоров.***  ***Один член Совета директоров ПАО «Русолово» является выбывшим на основании уведомления от 11.02.2022 г.***  ***В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросу повестки дня, имелся.***  ***Итоги голосования:***  ***По вопросу №1:***  ***«За» - 6 (шесть) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №2:***  ***«За» - 6 (шесть) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №3:***  ***«За» - 6 (шесть) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №4:***  ***«За» - 6 (шесть) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №5:***  ***«За» - 6 (шесть) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №6:***  ***«За» - 6 (шесть) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №7:***  ***«За» - 6 (шесть) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №8:***  ***«За» - 6 (шесть) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №9:***  ***«За» - 6 (шесть) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №10:***  ***«За» - 6 (шесть) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №11:***  ***«За» - 6 (шесть) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №12:***  ***«За» - 6 (шесть) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №13:***  ***«За» - 6 (шесть) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №14.1:***  ***«За» - 5 (пять) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №14.2:***  ***«За» - 5 (пять) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №14.3:***  ***«За» - 5 (пять) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №14.4:***  ***«За» - 5 (пять) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №14.5:***  ***«За» - 5 (пять) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №14.6:***  ***«За» - 5 (пять) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №14.7:***  ***«За» - 5 (пять) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №14.8:***  ***«За» - 5 (пять) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №15:***  ***«За» - 6 (шесть) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  ***По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2021 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2021 г.***».  ***1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2021 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет ПАО «Русолово».***  ***По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2021 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2021 год».***  ***2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2021 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2021 год.***  ***По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров:* «*Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Русолово» и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении аудитора ПАО «Русолово».***  ***3.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» утвердить ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739273946) аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с Российским правилами составления бухгалтерской отчетности и Международным стандартам финансовой отчетности Общества за 2022 год.***  ***3.2. Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Русолово» за 2022 год в размере не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей, включая НДС.***  ***По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров:*** «***О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».***  ***4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» определить количественный состав Совета директоров - 9 (девять) человек, что соответствует потребностям Общества и интересам акционеров.***  ***4.2. По итогам проведенного анализа потребностей, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, а также оценки представленных кандидатов в Совет директоров определить, что все кандидаты в члены Совета директоров имеют высокую профессиональную квалификацию для работы в составе Совета директоров Общества с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества.***  ***4.3. Признать кандидата в Совет директоров ПАО «Русолово» Котина Игоря Станиславовича соответствующим критериям независимости, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа.***  ***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:*** «***О рассмотрении отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2021 год».***  ***5.1. Принять к сведению отчет о самооценке эффективности деятельности Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2021 год.***  ***По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров:*** «***О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2021 г.».***  ***6.1. Принять к сведению отчет о практике корпоративного управления Общества за 2021 г.***  ***По вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров: «О заключении отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2021 год».***  ***7.1. Одобрить заключение отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2021 год.***  ***7.2. Представить заключение отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2021 год годовому Общему собранию акционеров Общества.***  ***По вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров:*** «***Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».***  ***8.1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Русолово» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.***  ***По вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров:*** «***О рассмотрении предложения Совета директоров ПАО «Русолово» о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».***  ***9.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово», проводимом в 2022 году, следующие вопросы:***  ***1) О дроблении обыкновенных акций ПАО «Русолово».***  ***2) Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции.***  ***По вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров:*** ***«О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции».***  ***10.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» утвердить устав ПАО «Русолово» в новой редакции, отражающей в том числе результаты дробления обыкновенных акций ПАО «Русолово». Представить новую редакцию устава ПАО «Русолово» на государственную регистрацию после завершения дробления обыкновенных акций ПАО «Русолово».***  ***По вопросу 11 повестки дня заседания Совета директоров:*** «***О рекомендациях и предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» принять решение о дроблении обыкновенных акций ПАО «Русолово».***  ***11.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» принять решение о дроблении размещенных обыкновенных акций ПАО «Русолово» на следующих условиях:***  ***1) Категория и номинальная стоимость акций, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.***  ***2) Категория и номинальная стоимость акций, в которые конвертируются акции: обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая.***  ***3) Количество акций той же категории, в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 10 (десять).***  ***4) Иные условия конвертации:***  ***- дата конвертации: 8 (восьмой) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске обыкновенных акций ПАО «Русолово».***  ***- конвертация акций осуществляется по данным записей на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций ПАО «Русолово», на дату конвертации.***  ***- 3 000 100 000 (три миллиарда сто тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируются в 30 001 000 000 (тридцать миллиардов один миллион) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая.***  ***По вопросу 12 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении Положения о Правлении ПАО «Русолово».***  ***12.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» утвердить Положение о Правлении ПАО «Русолово».***  ***По вопросу 13 повестки дня заседания Совета директоров:*** «***О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово»» по распределению прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 отчетного года».***  ***13.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» не распределять прибыль отчетного 2021 года, в связи с получением по итогам года убытка в сумме 194 947 тыс. рублей, а также наличием непокрытого убытка прошлых лет в размере 619 899 тыс. рублей.***  ***13.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам отчетного 2021 финансового года.***  ***По вопросу 14 повестки дня заседания Совета директоров:*** «***О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу о согласии на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».***  ***14.1. Вынести в порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» вопрос о согласии на совершение ПАО «Русолово» ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определить их цену:***  ***14.1.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2022 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.***  ***14.1.2. 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:***  ***- Кошелев В.П., который является членом Правления ПАО «Русолово», а также 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;***  ***- ООО «Максимус» (ОГРН: 1057749383350), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ПАО «Русолово».***  ***14.2.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2022 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.***  ***14.2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:***  ***Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:***  ***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;***  ***- ООО «Максимус» (ОГРН: 1057749383350), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ПАО «Русолово».***  ***14.3.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2022 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.***  ***14.3.2. 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 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.***  ***14.4.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2022 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.***  ***14.4.2. 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 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 и единоличным исполнительным органом ООО «Артель старателей «Сининда-1».***  ***Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.***  ***14.5.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2022 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.***  ***14.5.2. 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 «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 и единоличным исполнительным органом ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».***  ***Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.***  ***14.6.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2022 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.***  ***14.6.2. 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 «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 и единоличным исполнительным органом ООО «ОГК».***  ***Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.***  ***14.7.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2022 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.***  ***14.7.2. 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 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.***  ***14.8.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2022 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.***  ***14.8.2. 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 «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.***  ***По вопросу 15 повестки дня заседания Совета директоров:*** «***О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» в 2022 году».***  ***15.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Русолово» (далее также «Собрание») в форме заочного голосования.***  ***15.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 22 июня 2022 года.***  ***15.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена до даты окончания приема бюллетеней: не позднее 21.06.2022 включительно.***  ***15.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 28 мая 2022 года.***  ***15.5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 6, строение 7, помещение III, комната 47, 3 этаж, 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» по адресу:*** [***https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk***](https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk) ***.***  ***15.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»:***  ***1. Утверждение годового отчета ПАО «Русолово» за 2021 год.***  ***2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2021 год.***  ***3.Распределение прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 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 Правлении ПАО «Русолово».***  ***10. Согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***  ***11. Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции.***  ***12. О дроблении обыкновенных акций ПАО «Русолово».***  ***15.6. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08 марта 2022 года № 46-ФЗ определить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Русолово», будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – 25 мая 2022 года.***  ***Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.***  ***Определить, что указанное сообщение размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rus-olovo.ru/ не позднее 17.05.2022. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о дате, до которой будут приниматься о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах по предоставлению информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.***  ***15.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».***  ***15.8. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rus-olovo.ru/ не позднее 22 мая 2022 года.***  ***15.9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово»:***  ***– годовой отчет ПАО «Русолово» за 2021 год;***   * + ***годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Русолово» за 2021 год, в том числе заключение аудитора Общества;***   + ***заключение отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово»;***   + ***отчет о заключенных ПАО «Русолово» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;***   + ***заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2021 год и отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;***   + ***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;***   + ***рекомендации Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня Собрания;***   + ***проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» по всем вопросам повестки дня Собрания;***   + ***проект Устава ПАО «Русолово» в новой редакции;***   + ***проект Положения о Правлении ПАО «Русолово» в новой редакции.***   ***15.10. 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 28 мая 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения Общества), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, секция 1;***  ***– информация (материалы) публикуется на сайте ПАО «Русолово» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:*** [***https://rus-olovo.ru/***](https://rus-olovo.ru/)***.***  ***15.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.***  ***15.12. 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 31 мая 2022 года.***  ***15.13. Определить, что владельцы обыкновенных акций ПАО «Русолово» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, за исключением ограничений, установленных законодательством.***  ***15.14. 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.***  ***15.15. 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».***  2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***06.05.2022 г.***  2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***17.05.2022 г., протокол № 07/2022-СД.***  2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: ***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. Корпоративный секретарь – начальник отдела корпоративного управления  (представитель по доверенности от 13.01.2022 г.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Манаенкова Е.Г.  3.2. «18» мая 2022 г. М.П. | |