**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 | ***17.05.2023***  |
| 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 вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.******Итоги голосования:*** ***По вопросу №1:******решение принято.******По вопросу №2:******решение принято.******По вопросу №3:******решение принято.******По вопросу №4:******решение принято.******По вопросу №5:******решение принято.******По вопросу №6:******решение принято.******По вопросу №7:******решение принято.******По вопросу №8:******решение принято.******По вопросу №9:******решение принято.******По вопросу №10:******решение принято.******По вопросу №11******решение принято.******По п.п.12.1 – 12.8 вопроса №12:******решения приняты.******По вопросу №13:******решение принято.******По вопросу №14:******решение не 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 2022 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2022 год».******1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2022 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 2022 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2022 год».******2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2022 год.******По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Русолово» и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Русолово».******3.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Русолово» за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2023 год в размере не более 300 000 (Триста тысяч) рублей, включая НДС.******3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» назначить аудиторской организацией ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739273946) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год.******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. 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.******4.2. Признать соответствующими критериям независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа следующего кандидата в Совет директоров ПАО «Русолово»:*** ***1. Котин Игорь Станиславович.******4.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Совет директоров Общества.******4.4. 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 соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров».******5.1. Признать, что действующий количественный состав Совета директоров (9 человек) полностью отвечает требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Русолово», является оптимальным с точки зрения эффективной организации деятельности Совета директоров, соответствует потребностям Общества и интересам акционеров.******По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2022 год».******6.1. Принять к сведению отчет о самооценке эффективности деятельности Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2022 год.******По вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2022 год».******7.1. Принять к сведению отчет о практике корпоративного управления Общества за 2022 год.******По вопросу 8 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 2022 год».******8.1. Принять к сведению заключение отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2022 год.******8.2. Представить заключение отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2022 год годовому Общему собранию акционеров Общества.******По вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».******9.1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Русолово» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.******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 (редакция №8).******По вопросу 11 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 2022 отчетного года».******11.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» не принимать решение о распределении чистой прибыли по итогам 2022 года в связи с получением по итогам года убытка в сумме 415 362 тыс. рублей.******11.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам 2022 отчетного года.******По вопросу 12 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».******По п.п.12.1 – 12.8: Определить цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и рекомендовать Общему собранию акционеров дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.******Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».******По вопросу 13 повестки дня заседания Совета директоров: «О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» в 2023 году».******13.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Русолово» (далее также «Собрание») в форме заочного голосования.******13.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 22 июня 2023 года.******13.3. 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 21.06.2023 включительно.******13.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 28 мая 2023 года.******13.5. 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 .******13.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»:*** ***1. Об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2022 год.******2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2022 год.******3. О распределении прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.******4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово».******5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».******6. О назначении аудиторской организации ПАО «Русолово».******7. Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции.******8. О согласии на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.******13.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».******13.8. 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 2023 года.******13.9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово»:*** ***– годовой отчет ПАО «Русолово» за 2022 год;******– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Русолово» за 2022 год, в том числе заключение аудитора Общества;******– заключение отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово»;******– отчет о заключенных ПАО «Русолово» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;******– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2022 год и отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2022 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 аудиторской организации 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.******13.10. 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 2023 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/.******13.11. 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.******13.12. 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 2023 года.******13.13. Определить, что владельцы обыкновенных акций ПАО «Русолово» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, за исключением ограничений, установленных законодательством.*** ***13.14. 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.******13.15. 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: ***17.05.2023.***2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***протокол № 03/2023-СД от 17.05.2023.***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, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: ***акции обыкновенные, количество акций, находящихся в обращении - 30 001 000 000 шт., государственный регистрационный номер и дата выпуска - 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., ISIN - RU000A0JU1B0, CFI – ESVXFR.*** |
| 3. Подпись |
| 3.1. Начальник отдела корпоративного управления – корпоративный секретарь(представитель по доверенности от 13.01.2022 г.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Манаенкова Е.Г.3.2. «17» мая 2023 г. М.П. |