**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. | |