**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 | ***05.07.2024*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| *Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров, 05.07.2024 было составлено с исключением сведений, которые отнесены к чувствительной информации, раскрытие которой способно нанести ущерб эмитенту, его дочерним и зависимым организациям, аффилированным лицам эмитента, связанным сторонам и (или) контрагентам, и не публиковалось на основании постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102, а также исходя из системного толкования законодательства. На основании п. 1 ст. 92.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и абз. 1 п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в Центральный банк Российской Федерации направлено уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется. В целях устранения расхождений, отмеченных в Предписании Центрального банка Российской Федерации от 08.04.2025 №28-4-2/3872, раскрывается следующее сообщение:*  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:***  ***«За» - 9 (девять) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***решение принято.***  ***По вопросу №2:***  ***«За» - 9 (девять) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***решение принято.***  ***По вопросу №3 по п.3.1.1:***  ***«За» - 9 (девять) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***решение принято.***  ***По вопросу №3 по п.3.1.2:***  ***«За» - 9 (девять) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***решение принято.***  ***По вопросу №3 по п.3.2.1:***  ***«За» - 9 (девять) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***решение принято.***  ***По вопросу №3 по п.3.2.2:***  ***«За» - 9 (девять) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***решение принято.***  ***По вопросу №4:***  ***«За» - 9 (девять) 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: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Русолово»»:***  ***Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Русолово» ФИО.***  ***По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении статуса независимого директора ПАО «Русолово»:***  ***2.1. Определить статус независимого директора для члена Совета директоров ФИО.***  ***По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «О формировании комитетов ПАО «Русолово»:***  ***3.1.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Русолово» признать необходимым и сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово».***  ***Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» следующих членов Совета директоров:***  ***1) ФИО;***  ***2) ФИО;***  ***3) ФИО.***  ***3.1.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» ФИО.***  ***3.2.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Русолово» признать необходимым и сформировать Комитет по экологии Совета директоров ПАО «Русолово».***  ***Избрать в состав Комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» следующих членов Совета директоров:***  ***1) ФИО;***  ***2) ФИО;***  ***3) ФИО.***  ***3.2.2. Избрать Председателем Комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» ФИО.***  *Информация о ФИО не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*  ***По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О последующем одобрении крупной сделки»:***  ***4.1. Принять решение о последующем одобрении крупной сделки, а именно, – кредитного договора №0128/24, заключенного между ПАО «Русолово» и ПАО «Московский кредитный банк» (далее – «Договор») 29.05.2024, на следующих существенных условиях:***  ***Стороны сделки: ПАО «Русолово» (ОГРН: 1127746391596, «Заемщик»), и ПАО «Московский кредитный банк» (Банк, ОГРН: 1027739555282). Выгодоприобретатель: нет.***  ***Предмет сделки: Стороны заключают Кредитные сделки, в рамках которых Банк предоставляет Заемщику Кредиты, в пределах Лимита в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.***  ***Возможность и условия взимания Комиссии за резервирование денежных средств (в том числе, размер, порядок ее определения) определяется при выдаче каждого Кредита в порядке, предусмотренном разделом «Порядок согласования существенных условий и заключения Кредитной сделки».***  ***Проценты уплачиваются Заемщиком / списываются Банком без дополнительного распоряжения Заемщика со счетов Заемщика, открытых в Банке:***  ***– в дату окончания соответствующего процентного периода;***  ***и в дату возврата Кредита, согласованную Сторонами по Кредитной сделке, а в случае если возврат Кредита в полном объеме будет осуществлен досрочно, то в дату досрочного погашения Кредита, в случае если возврат Кредита будет осуществлен позже даты возврата Кредита, согласованной Сторонами по Кредитной сделке, то в дату фактического полного погашения задолженности по Кредиту.***  ***Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору и Кредитным сделкам.***  ***Срок действия договора: 5 (Пять) лет.***  ***Срок каждого кредита: не более 18 (Восемнадцать) месяцев.***  ***Сумма сделки: не более 4 600 000 000 (Четыре миллиарда шестьсот миллионов) руб.***  ***Максимальная ставка по кредиту: ключевая ставка ЦБ+5% годовых.***  ***Штрафная неустойка за каждый день просрочки Заемщиком любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой (% от суммы не исполненных в срок обязательств): 2/365 (2/366) (Двух триста шестьдесят пятых / (Двух триста шестьдесят шестых)) размера действующей Ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки.***  2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***05.07.2024.***  2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***протокол № 06/2024-СД от 05.07.2024.***  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: ***не применимо.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Начальник отдела корпоративного управления – корпоративный секретарь  (представитель по доверенности от 22.05.2024)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Попова Е.Г.  3.2. «14» апреля 2025 г. М.П. | |