**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 | ***16.08.2024*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| *Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров, 16.08.2024 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 вопросу 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.***  2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  ***По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О последующем одобрении крупной сделки»:***  ***1.1. Принять решение о последующем одобрении крупной сделки, а именно, – Рамочного договора о предоставлении займов (далее – «Договор»), заключенного между ПАО «Русолово» и ПАО «Селигдар» (далее – «Договор») 01.08.2024, на следующих существенных условиях:***  ***Стороны сделки: ПАО «Селигдар» (Займодавец, ОГРН 1071402000438), ПАО «Русолово» (Заемщик, ОГРН 1127746391596).***  ***Выгодоприобретатель: отсутствует.***  ***Предмет сделки: по Договору Займодавец предоставляет в собственность Заемщика по его Заявке денежные средства в максимальном размере единовременной задолженности до 3 450 000 000 (Трех миллиардов четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее– «Займы») включительно на условиях возвратности и платности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные Займы в обусловленный Договором срок и уплатить на них указанные в Договоре проценты.***  ***Цена сделки: не более 4 692 000 000,00 (Четыре миллиарда шестьсот девяносто два миллиона) рублей.***  ***Порядок предоставления займа: Займодавец предоставляет Заемщику Заем в сумме, определённой в Заявке, направленной Заёмщиком в течение Срока выборки Займов, при условии акцепта Заявки со стороны Займодавца. Срок выборки Займов определен сторонами с даты подписания Договора по «31» июля 2027 года.***  ***Порядок возврата займа: Заемщик обязуется возвратить Займодавцу каждый из полученных Займов полностью в дату возврата Займа, наступающую не более чем через 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты предоставления каждой такой суммы Займа путем зачисления суммы Займа на расчетный банковский счет Займодавца, указанный в Договоре. Полученная сумма Займа может быть возвращена Заемщиком досрочно полностью или частично. При этом срок возврата всех полученных Займов, включая последний из полученных Займов, не может превышать «01» августа 2027 года.***  ***За пользование Займом, на каждую сумму Займа начисляются проценты 12% (Двенадцать) процентов годовых, исходя из фактического количества календарных дней в году и фактического количества дней пользования Займом.***  ***Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания. Правоотношения сторон по каждому Займу вступают в силу с даты предоставления Займодавцем Заемщику суммы соответствующего Займа согласно пункту 3.4. Договора.***  ***Договор прекращается:***  ***- после истечения Срока возврата Займов, в дату надлежащего выполнения Заемщиком всех обязанностей, связанных с возвратом последнего из выданных Займов;***  ***- по соглашению сторон;***  ***- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.***  2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***16.08.2024.***  2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***протокол № 07/2024-СД от 16.08.2024.***  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. | |