**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

|  |  |
| --- | --- |
| 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, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, Ленинский проспект, дом 6, стр. 7*** |
| 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 | ***28.03.2025*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***28.03.2025.***  2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента***: 28.03.2025.***  2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:   1. ***О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2024 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2024 год.*** 2. ***О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2024 год.*** 3. ***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».*** 4. ***О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».*** 5. ***О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров ПАО «Русолово», критериям независимости.*** 6. ***О проведении самооценки эффективности деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2024 год.*** 7. ***О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2024 год.*** 8. ***О заключении отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2024 год.*** 9. ***Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*** 10. ***О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Русолово» по результатам 2024 отчетного года.***   ***11. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» в 2025 году.***  2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, 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 22.05.2024 г.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Попова Е.Г.  3.2. «28» марта 2025 г. М.П. | |