**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, 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. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:* ***в заочном голосовании по вопросам повестки дня Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.***  ***Результаты голосования:***  ***По вопросу №1:***  ***«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.***  ***По вопросу №2:***  ***«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.***  ***По вопросу №3:***  ***«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.***  ***По вопросу №4:***  ***«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.***  ***По вопросу №5:***  ***«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.***  ***По вопросу №6:***  ***«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.***  ***По вопросу №7:***  ***«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.***  ***По вопросу №8:***  ***«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.***  ***По вопросу №9:***  ***«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.***  ***По вопросу №10:***  ***«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.***  ***По вопросу №11:***  ***«ЗА» - 8 (восемь) 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 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»:***  *Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2024 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет ПАО «Русолово».*  ***По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2024 год»:***  *Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2024 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 2025 год в размере не более 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей, включая НДС.*  *3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» назначить аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2025 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. 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.*  *4.2. 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.*  *4.3. 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 кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров ПАО «Русолово», критериям независимости»:***  *Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, следующего кандидата для избрания в состав Совета директоров ПАО «Русолово»: 1. ФИО*  *Информация о ФИО кандидата не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 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 6 повестки дня заседания Совета директоров: «О проведении самооценки эффективности деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2024 год»:***  *6.1. Провести самооценку эффективности деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2024 год.*  *6.2. Результаты самооценки рассмотреть на заседании Совета директоров.*  *6.3. Утвердить форму анкеты для проведения самооценки эффективности деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2024 год.*  ***По вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2024 год»:***  *Принять к сведению отчет о практике корпоративного управления Общества за 2024 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 2024 год»:***  *8.1. Одобрить заключение отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2024 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 2024 год годовому Общему собранию акционеров Общества.*  ***По вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:***  *Утвердить отчет о заключенных ПАО «Русолово» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*  ***По вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров: «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»:***  *Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» принять следующее решение:*  *10.1. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2024 отчетного года и наличием убытка, не распределять прибыль (убытки) Общества по результатам 2024 года.*  *10.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам 2024 отчетного года.*  ***По вопросу 11 повестки дня заседания Совета директоров: «О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» в 2025 году»:***  *11.1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров (далее также «Собрание).*  *11.2. Определить:*  *- способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;*  *- дату проведения заседания: 30 апреля 2025 года;*  *- время проведения заседания: 08 часов 30 минут (по местному времени);*  *- время начала регистрации участников заседания: 08 часов 00 минут (по местному времени);*  *- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27 апреля 2025 года;*  *- местом проведения заседания: 682711, п. Солнечный, Хабаровский край, ул. Ленина, 27, 3 этаж, каб. №331.*  *- возможность дистанционного участия в заседании: без возможности дистанционного участия в заседании.*  *11.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 08 апреля 2025 года.*  *11.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:*  *119049, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, Ленинский проспект, дом 6, стр. 7.*  *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*](https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk)*.*  *11.5. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»:*  *1. Об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2024 год.*  *2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2024 год.*  *3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Русолово» по результатам 2024 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».*  *11.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».*  *11.7. Определить, что сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rus-olovo.ru/ не позднее 30 марта 2025 года.*  *11.8. Определить следующий перечень информации (материалов), лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:*  *1) годовой отчет ПАО «Русолово» за 2024 год;*  *2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Русолово», за 2024 год, в том числе заключение аудиторской организации Общества;*  *3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2024 год и отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;*  *4) заключение внутреннего аудита ПАО «Русолово»;*  *5) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Русолово», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;*  *6) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;*  *7) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;*  *8) отчет о заключенных ПАО «Русолово» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;*  *9) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Русолово» и сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений и (или) бюллетеней, выплата дивидендов;*  *10) сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;*  *11) рекомендации Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня Собрания;*  *12) проекты решений Общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня Собрания.*  *11.9. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и их уполномоченным представителям:*   * *с 10 апреля 2025 года по 29 апреля 2025 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения ПАО «Русолово»), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, секция 1, и непосредственно во время и по адресу проведения заседания.* * *если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Русолово» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в том числе бюллетень (текст бюллетеня) для голосования на Собрании, будут направляться в электронной форме (форме электронных документов) и предоставляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.* * *на сайте ПАО «Русолово» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rus-olovo.ru/ с учетом ограничений по раскрытию (предоставлению) информации, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.*   *11.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на 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.*  *11.11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием 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 09 апреля 2025 года.*  *11.12. Определить следующие способы подписания бюллетеней для голосования:*  *∙ Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;*  *∙ Бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем способом, предоставленным личным кабинетом акционера, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования.*  *11.13. Определить, что функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ООО «Регистратор «Гарант».*  *2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:* ***28.03.2025.***  *2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:* ***протокол № 04/2025-СД от 28.03.2025.***  *2.5. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких 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. | |