

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСОЛОВО»  
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

**Вопрос № 1 повестки дня:** «Утверждение годового отчета ПАО «Русолово» за 2021 год».

**Рекомендация Совета директоров:**

Совет директоров рекомендует утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2021 год, предварительно утверждённый Советом директоров 17.05.2022.

**Вопрос № 2 повестки дня:** «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2021 год.».

**Рекомендация Совета директоров:**

Совет директоров рекомендует утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2021 год, предварительно утверждённую Советом директоров 17.05.2022.

**Вопрос № 3 повестки дня:** «Распределение прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года».

**Рекомендация Совета директоров:**

Совет директоров рекомендует:

- не распределять прибыль отчетного 2021 года, в связи с получением по итогам года убытка в сумме 194 947 тыс. рублей, а также наличием непокрытого убытка прошлых лет в размере 619 899 тыс. рублей.
- принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам отчетного 2021 финансового года.

**Вопрос № 4 повестки дня:** «Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Русолово».

**Рекомендация Совета директоров:**

Совет директоров рекомендует определить количественный состав Совета директоров в количестве 9 человек.

**Вопрос № 5 повестки дня:** «Избрание членов Совета директоров ПАО «Русолово».

**Рекомендация Совета директоров:**

Совет директоров предлагает голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Совет директоров Общества.

**Вопрос № 6 повестки дня:** «Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Русолово»».

**Рекомендация Совета директоров:**

Совет директоров рекомендует определить количественный состав Ревизионной комиссии в количестве 2 человека.

**Вопрос № 7 повестки дня:** «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».

**Рекомендация Совета директоров:**

Совет директоров предлагает голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.

**Вопрос № 8 повестки дня:** «Утверждение аудитора ПАО «Русолово».

**Рекомендация Совета директоров:**

Совет директоров рекомендует утвердить внешним аудитором ПАО «Русолово» - ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739273946).

**Вопрос № 9 повестки дня:** «Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»».

**Рекомендация Совета директоров:**

Совет директоров рекомендует утвердить Положение о Правлении ПАО «Русолово».

**Вопрос № 10 повестки дня:** «Согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

**Рекомендация Совета директоров:**

Совет директоров рекомендует:

10.1. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «ОРК» (ОГРН 1102717000198, ИНН 2717017562)

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности:

- Кошелев В.П., который является членом Правления ПАО «Русолово», а также членом Совета директоров АО «ОРК»;
- ПАО «Русолово» осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «ОРК».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества;

- ООО «Максимус» (ОГРН: 1057749383350), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ПАО «Русолово».

10.2. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ПАО «Селигдар» (ОГРН 1071402000438, ИНН1402047184).

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности:

- Хрущ А.А., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров, членом правления ПАО «Селигдар»;
- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества;

- ООО «Максимус» (ОГРН: 1057749383350), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ПАО «Русолово».

10.3. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Золото Селигдара» ОГРН (1051400025930 ИНН 1402046014).

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности:

- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом АО «Золото

Селигдара».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

10.4. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305 ИНН 0317001998)

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности:

- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом и единоличным исполнительным органом ООО «Артель старателей «Сининда-1».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

10.5. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411 ИНН 225100111)

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности:

- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом и единоличным исполнительным органом ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

10.6. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624 ИНН 5610065713)

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.

Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.

Основания заинтересованности:

- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом и единоличным исполнительным органом ООО «ОГК».

Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

10.7. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Лунное» (ОГРН 1061402006203, ИНН 1402046871).

Предметы сделок:

- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого

<p>или переводного векселя);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;</li> <li>- купля-продажа ценных бумаг;</li> <li>- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;</li> <li>- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;</li> <li>- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.</li> </ul> <p>Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.</p> <p>Основания заинтересованности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Хрущ А.А., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров АО «Лунное».</li> </ul> <p>Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.</p>
<p>10.8. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Самолазовское» (ОГРН 1191447010270, ИНН 1402025092).</p> <p>Предметы сделок:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);</li> <li>- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;</li> <li>- купля-продажа ценных бумаг;</li> <li>- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;</li> <li>- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;</li> <li>- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.</li> </ul> <p>Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.</p> <p>Основания заинтересованности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом ООО «Самолазовское».</li> </ul> <p>Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.</p>

<p><b>Вопрос № 11 повестки дня:</b> «Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции».</p>
<p><b>Рекомендация Совета директоров:</b></p> <p>Совет директоров рекомендует утвердить устав ПАО «Русолово» в новой редакции, отражающей в том числе результаты дробления обыкновенных акций ПАО «Русолово». Представить новую редакцию устава ПАО «Русолово» на государственную регистрацию после завершения дробления обыкновенных акций ПАО «Русолово».</p>
<p><b>Вопрос № 12 повестки дня:</b> «О дроблении обыкновенных акций ПАО «Русолово».</p>
<p><b>Рекомендация Совета директоров:</b></p> <p>Совет директоров рекомендует принять следующее решение:</p> <p>«Осуществить дробление размещенных обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Русолово» (ПАО «Русолово») на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Категория и номинальная стоимость акций, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;</li> <li>2. Категория и номинальная стоимость акций, в которые конвертируются акции: обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая;</li> <li>3. Количество акций той же категории, в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 10 (десять);</li> <li>4. Иные условия конвертации: <ul style="list-style-type: none"> <li>- дата конвертации: 8 (восьмой) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске обыкновенных акций ПАО «Русолово»;</li> <li>- конвертация акций осуществляется по данным записей на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций ПАО «Русолово», на дату конвертации;</li> <li>- 3 000 100 000 (три миллиарда сто тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируются в 30 001 000 000 (тридцать миллиардов один миллион) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая».</li> </ul> </li> </ol>