

**Проекты решений по вопросам повестки дня
ежегодного Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Русолово» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2021 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Русолово».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Русолово».
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».
8. Утверждение аудитора ПАО «Русолово».
9. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Русолово».
10. Согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции.
12. О дроблении обыкновенных акций ПАО «Русолово».

Формулировки решений по вопросам повестки дня:

по вопросу № 1 повестки дня:

- 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2021 год.

по вопросу № 2 повестки дня:

- 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2021 год.

по вопросу № 3 повестки дня:

- 3.1. 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 не распределять прибыль по результатам 2021 финансового года.
- 3.2. Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам отчетного 2021 финансового года.

по вопросу № 4 повестки дня:

- 4.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Русолово» - 9 (девять) человек.

по вопросу № 5 повестки дня:

- 5.1. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Авдеенко Вадим Владимирович
2. Добрецов Андрей Валентинович
3. Егорова Мария Александровна
4. Климова Людмила Валерьевна
5. Колесов Евгений Александрович
6. Котин Игорь Станиславович
7. Парфенов Дмитрий Юрьевич
8. Самарец Ольга Дмитриевна
9. Соколов Константин Константинович
10. Титова Елена Витальевна
11. Хрущ Александр Александрович
12. Янюшкин Владимир Александрович

по вопросу № 6 повестки дня:

- 6.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Русолово» - 2 (два) человека.

по вопросу № 7 повестки дня:

- 7.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Карамышева Екатерина Ильинична
2. Богодаев Артем Николаевич

по вопросу № 8 повестки дня:

- 8.1. Утвердить аудитором ПАО «Русолово» - ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739273946).

по вопросу № 9 повестки дня:

- 9.1. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Русолово».

по вопросу № 10 повестки дня:

- 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 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 АО «Лунное». Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

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

Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Самолазовское» (ОГРН 1191447010270, ИНН 1402025092).

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 ООО «Самолазовское». Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

по вопросу № 11 повестки дня:

11.1. 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».

по вопросу № 12 повестки дня:

12.1. Осуществить дробление размещенных обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Русолово» (ПАО «Русолово») на следующих условиях:

1. Категория и номинальная стоимость акций, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
2. Категория и номинальная стоимость акций, в которые конвертируются акции: обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая;
3. Количество акций той же категории, в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 10 (десять);
4. Иные условия конвертации:
 - дата конвертации: 8 (восьмой) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске обыкновенных акций ПАО «Русолово»;
 - конвертация акций осуществляется по данным записей на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций ПАО «Русолово», на дату конвертации;
 - 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.