**Рекомендации Совета директоров ПАО «РУСОЛОВО»**

**ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ годового заседания Общего собрания акционеров Общества**

|  |
| --- |
| **Вопрос № 1 повестки дня:** «Об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2024 год». |
| Совет директоров рекомендует утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2024 год, предварительно утверждённый Советом директоров 28.03.2025. |
| **Вопрос № 2 повестки дня:** «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2024 год». |
| Совет директоров рекомендует утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2024 год, предварительно утверждённую Советом директоров 28.03.2025. |
| **Вопрос № 3 повестки дня:** «О распределении прибыли ПАО «Русолово» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Русолово» по результатам 2024 отчетного года». |
| Совет директоров рекомендует:  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.  Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам 2024 отчетного года. |

|  |
| --- |
| **Вопрос № 4 повестки дня:** «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово». |
| Совет директоров предлагает голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Совет директоров Общества. |

|  |
| --- |
| **Вопрос № 5 повестки дня:** «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово». |
| Совет директоров предлагает голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. |
| **Вопрос № 6 повестки дня:** «О назначении аудиторской организации ПАО «Русолово». |
| Совет директоров рекомендует:  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. |

**Совет директоров ПАО «Русолово»**