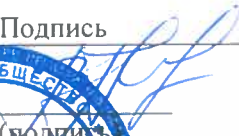


**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Закрытое акционерное общество "КРАУС-М"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ЗАО "КРАУС-М"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>123104, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739268699</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7717127797</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>33273-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kraus-m.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405
1.8. Номер государственной регистрации обыкновенных именных бездокументарных акций	<i>1-01-33273-Н</i>
1.9 Дата государственной регистрации акций.	<i>25 сентября 2007 г.</i>

2. Содержание сообщения	
Информация о принятых советом директоров закрытого акционерного общества решениях:	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании принимают участие 4 члена Совета директоров из 5, в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.</p> <p>Кворум по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1-3: «ЗА» - 5 из 5 членов Совета директоров «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1) Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Прохорова М.Д., являющегося контролирующим лицом Общества, поскольку он также является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (ООО «Группа ОНЭКСИМ») - заключение Обществом (Залогодатель) договора залога доли в уставном капитале ООО «Фан Джернейшн», ОГРН 1087746761530, (далее Договор залога) с АО «ПОЛЮС КРАСНОЯРСК», ОГРН 1022401504740 (Залогодержатель) на основных условиях в соответствии с Приложением 1.</p> <p>2) Одобрить совершение Обществом сделки, по которой стоимость имущества, в отношении которого совершается сделка, превышает сумму, эквивалентную 200 000 (двести тысяч) долларов США по курсу ЦБ на дату принятия настоящего решения – заключение Обществом в качестве Залогодателя Договора залога с АО «ПОЛЮС КРАСНОЯРСК», ОГРН 1022401504740 (Залогодержатель) в соответствии с подпунктом 6.2.21 устава Общества на основных условиях в соответствии с Приложением 1.</p> <p>3) Одобрить совершение Обществом сделки о залоге имущества Общества – заключение Обществом в качестве Залогодателя Договора залога с АО «ПОЛЮС КРАСНОЯРСК», ОГРН 1022401504740 (Залогодержатель) в соответствии с подпунктом 6.2.22 устава Общества на основных условиях в соответствии с Приложением 1.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: <i>«31» июля 2024 года.</i></p>	
<p>2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: <i>«31» июля 2024 года.</i></p>	
<p>2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-33273-Н, дата государственной регистрации выпуска – 25.09.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JV3C3, международный код классификации финансовых инструментов(CFI) - ESVXFR</p>	

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор Закрытого акционерного общества «КРАУС-М»</i>	 В.А. Попов (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 31 » _____ июля _____ 20 _____	