**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. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ПАО «Русолово»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1127746391596*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7706774915*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***15065-А*** |
| 1.7. 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) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | ***21.02.2020 г.*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений**: *в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Голосовали по вопросу № 1:***  ***«ЗА» – 7 голосов.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов.***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Голосовали по вопросу № 2:***  ***«ЗА» – 7 голосов.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов.***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Голосовали по вопросу № 3:***  ***«ЗА» – 7 голосов.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов.***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Голосовали по вопросу № 4:***  ***«ЗА» – 7 голосов.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов.***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Голосовали по вопросу № 5:***  ***«ЗА» – 7 голосов.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов.***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Голосовали по вопросу № 6:***  ***«ЗА» – 7 голосов.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов.***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Голосовали по вопросу № 7:***  ***«ЗА» – 7 голосов.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов.***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Голосовали по вопросу № 8:***  ***«ЗА» – 7 голосов.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов.***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Голосовали по вопросу № 9:***  ***«ЗА» – 7 голосов.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов.***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  ***По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:***  Утвердить отчет о выполнении бюджета ПАО «Русолово» за второе полугодие 2019 г.  *По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:*  Утвердить бюджет ПАО «Русолово» на 2020 год.  *По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров:*  В соответствии с Политикой в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита ПАО «Русолово», в целях эффективного применения методов контроля и управления рисками разработать Положение о подразделении внутреннего аудита, подготовить предложение по кандидатам на должность, ответственного за проведение внутреннего аудита ПАО «Русолово».  *По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров:*   * 1. Утвердить организационную структуру ПАО «Русолово» (Приложение №1 к протоколу).   2. Утвердить управленческую структуру ПАО «Русолово» (Приложение №2 к протоколу).   *По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров:*  Разработать проект стратегии устойчивого развития ПАО «Русолово».  *По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров:*  6.1.Принять к сведению отчет о работе Правления ПАО «Русолово» во 2-ом полугодии 2019 г.  6.2.Принять к сведению план работы Правления ПАО «Русолово» на 1-ое полугодие 2020 г.  *По вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров:*  Принять к сведению отчет о практике корпоративного управления Общества за 2019 г. и план мероприятий на 2020 г.  *По вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров:*  Досрочно прекратить полномочия членов Правления ПАО «Русолово»:  1) Колесова Евгения Александровича  2) Рожицына Александра Николаевича  3) Наумова Николая Николаевича  4) Поповой Ларисы Леонидовны  5) Килина Владимира Ивановича  6) Шарко Елены Евгеньевны  7) Белоусовой Ирины Эдуардовны  *По вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров:*  9.1.Определить количественный состав Правления ПАО «Русолово» - 7 (семь) человек.  9.2.Избрать в состав Правления с 21.02.2020 г.  1) Колесова Евгения Александровича  2) Проскурина Александра Юрьевича  3) Наумова Николая Николаевича  4) Попову Ларису Леонидовну  5) Макеева Максима Альфредовича  6) Шарко Елену Евгеньевну  7) Белоусову Ирину Эдуардовну  9.3. Утвердить условия договора, заключаемого с членами Правления.  2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***21.02.2020 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 03/2020-СД, дата составления протокола 21.02.2020 г.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Русолово» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колесов Е.А.    3.2. «21» февраля 2020 года М.П. | |