**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 Александровича2) Рожицына Александра Николаевича3) Наумова Николая Николаевича4) Поповой Ларисы Леонидовны5) Килина Владимира Ивановича6) Шарко Елены Евгеньевны7) 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 Александровича2) Проскурина Александра Юрьевича3) Наумова Николая Николаевича4) Попову Ларису Леонидовну5) Макеева Максима Альфредовича6) Шарко Елену Евгеньевну7) Белоусову Ирину Эдуардовну9.3. 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 директорПАО «Русолово» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колесов Е.А. 3.2. «21» февраля 2020 года М.П. |