**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 | ***08.10.2020 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. Итоги голосования по вопросу № 1:***  ***«ЗА» – 7 голосов.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов.***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Итоги голосования по вопросу № 2:***  ***«ЗА» – 7 голосов.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов.***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Итоги голосования по вопросу № 3:***  ***«ЗА» - 6 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:***  ***1.1. Создать новое юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Территория» (далее также – Общество).***  ***Определить полное наименование Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Территория», сокращенное наименование Общества - ООО «Территория».***  ***Определить уставный капитал ООО «Территория» в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.***  ***Определить, что ПАО «Русолово» является единственным участником, владеющим 100 % уставного капитала ООО «Территория». Определить порядок внесения учредителем номинальной стоимости его доли в уставном капитале Общества - в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.***  ***Утвердить Устав ООО «Территория».***  ***Определить место нахождения Общества - Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Певек.***  ***Определить адрес в пределах места нахождения Общества: 689400, Чукотский автономный округ, Чаунский р-н, г. Певек, ул. Обручева, д.2Б.***  ***Избрать в качестве единоличного исполнительного органа ООО «Территория» управляющую организацию Публичное акционерное общество «Русолово» (ИНН 7706774915; ОГРН 1127746391596).***  ***1.2. Поручить единоличному исполнительному органу ООО «Территория» осуществить все действия, связанные с государственной регистрацией ООО «Территория». Отнести расходы, связанные с государственной регистрацией ООО «Территория» в регистрирующем органе, на ПАО «Русолово».***  ***По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:***  ***2.1. На основании статьи 17.1. Федерального закона №2395-1 от 21.02.1992 «О недрах» принять решение о передаче права пользования участком недр (лицензия АНД № 16680 ТР от 28.08.2020 г). юридическим лицом - пользователем недр ПАО «Русолово» создаваемому новому юридическому лицу - ООО «Территория», 100% учредителем которого является ПАО «Русолово» и о переоформлении лицензии на ООО «Территория».***  ***По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров:***  ***3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – передача лицензии на право пользования участком недр серии АНД № 16680 ТР от 28.08.2020 г. юридическим лицом - пользователем недр ПАО «Русолово» создаваемому новому юридическому лицу - ООО «Территория», 100% учредителем которого является ПАО «Русолово», на сумму 686 252 712 (Шестьсот восемьдесят шесть миллионов сто семьдесят семь тысяч семьсот двенадцать рублей 00 копеек), что составляет 9,87 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.***  ***3.2. Дать согласие на совершение сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – передача лицензии на право пользования участком недр серии АНД № 16680 ТР от 28.08.2020 г. юридическим лицом - пользователем недр ПАО «Русолово» создаваемому новому юридическому лицу - ООО «Территория», 100% учредителем которого является ПАО «Русолово».***  ***В соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ в голосовании по вопросу №3 не принимал участие заинтересованный член Совета директоров Колесов Е.А.***  ***Основание заинтересованности – член Совета директоров занимает должности в органах управления Общества и в органах управления стороны сделки, а именно – Колесов Е.А. является генеральным директором, членом Совета директоров, членом Правления ПАО «Русолово» и одновременно генеральным директором ПАО «Русолово» - управляющей организации ООО «Территория».***  2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***08.10.2020 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 08/2020-СД, дата составления протокола 08.10.2020 г.***  *2.5*. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:  ***не применимо*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Русолово» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колесов Е.А.    3.2. «09» октября 2020 года М.П. | |