**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 | ***30.12.2020 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» - единогласно, 7 (семь) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***Итоги голосования по вопросу № 2:***  ***«За» - единогласно, 7 (семь) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***Итоги голосования по вопросу № 3:***  ***«За» - единогласно, 7 (семь) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***Итоги голосования по вопросу № 4:***  ***«За» - единогласно, 7 (семь) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  ***По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:* «*Об утверждении организационной структуры ПАО «Русолово»»:***  ***1.1. Утвердить организационную структуру ПАО «Русолово».***  ***По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «*Об утверждении внутренних документов ПАО «Русолово»»:**  ***2.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Русолово».***  ***2.2. Утвердить Положение об Отделе внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Русолово».***  ***По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров:* «*О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово»»:***  ***3.1. Сформировать комитет по аудиту Совета директоров в следующем составе:***  ***1) Семенов Александр Юрьевич;***  ***2) Парфенов Дмитрий Юрьевич;***  ***3) Кошелев Василий Павлович.***  ***3.2. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» Парфенова Дмитрия Юрьевича.***  ***По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров:* «*О назначении руководителя Отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово»»:***  ***4.1. Назначить на должность начальника Отдела внутреннего аудита Жанказиева Амира Руслановича.***  2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***30.12.2020 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 10/2020-СД, дата составления протокола 30.12.2020 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. «30» декабря 2020 года М.П. | |