**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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | ***119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 7, пом. III, комн. 47, эт.3*** |
| 1.3. ОГРН эмитента | ***1127746391596*** |
| 1.4. ИНН эмитента | ***7706774915*** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: | ***15065-А*** |
| 1.6. 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) |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | ***06.05.2022 г.*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений**: *в голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.***  ***Бюллетени представили 6 из 7 избранных членов Совета директоров.***  ***Один член Совета директоров ПАО «Русолово» является выбывшим на основании уведомления от 11.02.2022 г.***  ***В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросу повестки дня, имелся.***  ***Итоги голосования:***  ***По вопросу №1:***  ***«За» - 6 (шесть) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №2:***  ***«За» - 5 (пять) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 1 (один) голос.***  ***По вопросу №3:***  ***«За» - 6 (шесть) 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: «О проведении инвентаризации контрольно-разрешительной документации по экологической безопасности».***   * 1. ***Провести инвентаризацию контрольно-разрешительной документации по экологической безопасности в срок до 10 июня 2022 г.***   ***По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении отчета по результатам проверки применяемых в ПАО «Русолово» бизнес процедур, регламентов, стандартов учета и формирования управленческих данных».***  ***2.1. Утвердить отчет по результатам проверки применяемых в ПАО «Русолово» бизнес процедур, регламентов, стандартов учета и формирования управленческих данных.***  ***2.2. Результаты отчета учесть в работе оловянного дивизиона, разработать и утвердить дорожную карту со сроками проведения необходимых мероприятий по устранению выявленных нарушений.***  ***2.3. Провести повторный аудит с целью мониторинга осуществляемых мероприятий в 3-м квартале 2022 года.***  ***По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «О проведении самооценки эффективности деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2021 год».***  ***3.1. Провести самооценку эффективности деятельности Совета директоров, Комитета по аудиту и Комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» за 2021 год.***  ***3.2. Результаты самооценки рассмотреть на заседании Совета директоров в мае 2022 года.***  ***3.3. Утвердить форму анкеты для проведения самооценки эффективности деятельности Совета директоров, Комитета по аудиту и Комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» за 2021 год.***  2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***06.05.2022 г.***  2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***06.05.2022 г., протокол № 06/2022-СД.***  2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: ***не применимо.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Корпоративный секретарь – начальник отдела корпоративного управления  (представитель по доверенности от 13.01.2022 г.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Манаенкова Е.Г.  3.2. «06» мая 2022 г. М.П. | |