**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ***17.05.2022 г.*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***17.05.2022 г.***  2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***17.05.2022 г.***  2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:   1. ***О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2021 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2021 г.*** 2. ***О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2021 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2021 год.*** 3. ***Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Русолово» и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении аудитора ПАО «Русолово».*** 4. ***О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».*** 5. ***О рассмотрении отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2021 год.*** 6. ***О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2021 г.*** 7. ***О заключении отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2021 год.*** 8. ***Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*** 9. ***О рассмотрении предложения Совета директоров ПАО «Русолово» о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».*** 10. ***О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции.*** 11. ***О рекомендациях и предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» принять решение о дроблении обыкновенных акций ПАО «Русолово».*** 12. ***О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении Положения о Правлении ПАО «Русолово».*** 13. ***О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово»» по распределению прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 отчетного года.*** 14. ***О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу о согласии на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*** 15. ***О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» в 2022 году.***   2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: ***акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении 3 000 100 000 шт., государственный регистрационный номер и дата выпуска: 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: RU000A0JU1B0.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Начальник отдела корпоративного управления - Корпоративный секретарь  (представитель по доверенности от 01.05.2022 г.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Манаенкова Е.Г.  3.2. «17» мая 2022 г. М.П. | |