**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 | ***28.06.2022 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 7 из 7 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.***  ***Итоги голосования:***  ***По вопросу №1:***  ***решение принято.***  ***По вопросу №2:***  ***решение принято.***  ***По вопросу №3:***  ***решение принято.***  ***По вопросу №4:***  ***решение принято.***  ***По вопросу №5:***  ***решение принято.***  2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  ***По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Русолово».***  ***1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Русолово» Котина Игоря Станиславовича.***  ***По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении статуса независимого директора ПАО «Русолово».***  ***2.1. Определить статус независимого директора для члена Совета директоров Котина Игоря Станиславовича.***  ***По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «О составе Правления ПАО «Русолово».***  ***3.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Русолово» Колесова Евгения Александровича.***  ***3.2. Избрать в состав Правления ПАО «Русолово» Запорожского Григория Александровича.***  ***Утвердить условия договора, заключаемого с членом Правления ПАО «Русолово» Запорожским Г.А.***  ***Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Котина Игоря Станиславовича подписать от имени ПАО «Русолово» договор с избранным членом Правления ПАО «Русолово».***  ***По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О формировании комитетов ПАО «Русолово».***  ***4.1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» в следующем составе:***  ***1) Котин Игорь Станиславович;***  ***2) Парфенов Дмитрий Юрьевич;***  ***3) Хрущ Александр Александрович.***  ***4.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» Котина Игоря Станиславовича.***  ***4.3. Сформировать Комитет по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» в следующем составе:***  ***1) Соколов Константин Константинович;***  ***2) Колесов Евгений Александрович;***  ***3) Добрецов Андрей Валентинович.***  ***4.4. Избрать Председателем Комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» Соколова Константина Константиновича.***  ***По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».***  ***5.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Русолово» (далее также «Собрание») в форме заочного голосования.***  ***5.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 31 августа 2022 года.***  ***5.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена до даты окончания приема бюллетеней: не позднее 30.08.2022 включительно.***  ***5.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 09.07.2022 года.***  ***5.5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 6, строение 7, помещение III, комната 47, 3 этаж, при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:*** [***https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk***](https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk) ***.***  ***5.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»:***  ***1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Русолово».***  ***2) Избрание членов Совета директоров ПАО «Русолово».***  ***5.7. В соответствии с п. 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Русолово», будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – до 31.07.2022 года (включительно).***  ***5.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».***  ***5.9. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rus-olovo.ru/ не позднее 11.07.2022 года.***  ***5.10. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Русолово»:***  ***- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Русолово», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;***  ***- проекты решений по вопросам повестки дня.***  ***5.11. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»:***  ***– лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 11.07.2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения Общества), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, секция 1;***  ***– информация (материалы) публикуется на сайте ПАО «Русолово» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:*** [***https://rus-olovo.ru/***](https://rus-olovo.ru/)***.***  ***5.12. Определить, что владельцы обыкновенных акций ПАО «Русолово» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением ограничений, установленных законодательством.***  ***5.13. Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.***  ***5.14. Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ООО «Регистратор «Гарант».***  2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***28.06.2022 г.***  2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***28.06.2022 г., протокол № 09/2022-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: ***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.***  2.6. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:  ***Запорожский Григорий Александрович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%).*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Корпоративный секретарь – начальник отдела корпоративного управления  (представитель по доверенности от 13.01.2022 г.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Манаенкова Е.Г.  3.2. «29» июня 2022 г. М.П. | |