**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 | ***13.01.2022 г.*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений**: *в 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, п.1.1:***  ***«За» - 7 (семь) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №1, п.1.2:***  ***«За» - 7 (семь) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №1, п.1.3:***   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ***№ п/п*** | ***ФИО кандидата*** | ***Результаты голосования по каждому кандидату*** | | | | ***«ЗА»*** | ***«ПРОТИВ»*** | ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»*** | | ***1.*** | ***Колесов Евгений Александрович*** | ***7*** | ***0*** | ***0*** | | ***2.*** | ***Кошелев Василий Павлович*** | ***7*** | ***0*** | ***0*** | | ***3.*** | ***Соколов Константин Константинович*** | ***7*** | ***0*** | ***0*** | | ***4.*** | ***Юхименко Леонид Анатольевич*** | ***7*** | ***0*** | ***0*** | | ***5.*** | ***Радько Николай Викторович*** | ***7*** | ***0*** | ***0*** | | ***6.*** | ***Ищенко Вячеслав Леонидович*** | ***7*** | ***0*** | ***0*** | | ***7.*** | ***Климова Людмила Валерьевна*** | ***7*** | ***0*** | ***0*** |   2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  ***По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О досрочном прекращении полномочий Правления ПАО «Русолово». Об избрании Правления ПАО «Русолово» и об утверждении условий договора, заключаемого с членами Правления ПАО «Русолово».***  ***1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления ПАО «Русолово»:***  ***1. Колесова Евгения Александровича***  ***2. Кошелева Василия Павловича***  ***3. Васильченко Олега Николаевича***  ***4. Юхименко Леонида Анатольевича***  ***5. Макеева Максима Альфредовича***  ***6. Шарко Елены Евгеньевны***  ***7. Семенова Александра Юрьевича***  ***1.2. Определить количественный состав Правления ПАО «Русолово» - 7 (семь) человек.***  ***1.3. Избрать Правление ПАО «Русолово» с 14.01.2022 года в следующем составе:***  ***1. Колесов Евгений Александрович***  ***2. Кошелев Василий Павлович***  ***3. Соколов Константин Константинович***  ***4. Юхименко Леонид Анатольевич***  ***5. Радько Николай Викторович***  ***6. Ищенко Вячеслав Леонидович***  ***7. Климова Людмила Валерьевна***  2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***13.01.2022 г.***  2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***13.01.2022 г., протокол № 01/2022-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. Генеральный директор  ПАО «Русолово» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колесов Е.А.    3.2. «14» января 2022 года М.П. | |