**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, стр. 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 | ***23.07.2021 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 6 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.***  ***Итоги голосования по вопросу № 1:***  ***«ЗА» – 6 голосов.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов.***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Итоги голосования по вопросу № 2:***  ***«ЗА» – 6 голосов.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов.***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Итоги голосования по вопросу № 3:***  ***«ЗА» – 6 голосов.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов.***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Итоги голосования по вопросу № 4:***  ***«ЗА» – 6 голосов.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов.***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Итоги голосования по вопросу № 5:***  ***«ЗА» – 6 голосов.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов.***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Итоги голосования по вопросу № 6:***  ***«ЗА» – 6 голосов.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов.***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***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» Хруща Александра Александровича.***  ***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: «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Русолово»»:***  ***3.1. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Русолово» на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением №1.***  ***По вопросу 4 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»»:***  ***4.1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления ПАО «Русолово»:***  ***1. Колесова Евгения Александровича***  ***2. Проскурина Александра Юрьевича***  ***3. Наумова Николая Николаевича***  ***4. Поповой Ларисы Леонидовны***  ***5. Макеева Максима Альфредовича***  ***6. Шарко Елены Евгеньевны***  ***7. Белоусовой Ирины Эдуардовны***  ***4.2. Определить количественный состав Правления ПАО «Русолово» - 7 (семь) человек.***  ***4.3. Избрать в состав Правления с 26.07.2021 г.***  ***1. Колесова Евгения Александровича***  ***2. Кошелева Василия Павловича***  ***3. Васильченко Олега Николаевича***  ***4. Юхименко Леонида Анатольевича***  ***5. Макеева Максима Альфредовича***  ***6. Шарко Елену Евгеньевну***  ***7. Семенова Александра Юрьевича***  ***4.4. Утвердить условия договора, заключаемого с членами Правления.***  ***По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: «О подходах к реализации ESG развития группы компаний Русолово»»:***  ***5.1. Принять решение о целесообразности формирования комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово». Поручить члену Совета директоров ПАО «Русолово» Котину Игорю Станиславовичу разработать Положение о комитете по экологии Совета директоров ПАО «Русолово».***  ***По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров: «О подходах к реализации ESG развития группы компаний Русолово»»:***  ***6.1. Сформировать комитет по аудиту Совета директоров в следующем составе:***  ***1) Котин Игорь Станиславович;***  ***2) Парфенов Дмитрий Юрьевич;***  ***3) Пристанский Кирилл Александрович.***  ***6.2. Избрать председателем комитета по аудиту Совета директоров Котина Игоря Станиславовича.***  ***6.3. Сформировать комитет по экологии Совета директоров в следующем составе:***  ***1) Котин Игорь Станиславович;***  ***2) Колесов Евгений Александрович;***  ***3) Пристанский Кирилл Александрович.***  ***6.4. Избрать председателем комитета по экологии Совета директоров Котина Игоря Станиславовича.***  2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***23.07.2021 г.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 06/2021-СД, дата составления протокола 23.07.2021 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. «23» июля 2021 года М.П. | |