**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 директорПАО «Русолово» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колесов Е.А. 3.2. «23» июля 2021 года М.П. |