**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 | ***13.09.2021 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 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.******Итоги голосования по вопросу № 1– одобрение крупной сделки:***  ***«За» - 7 (семь) голосов;******«Против» - 0 (ноль) голосов;*** ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.******Итоги голосования по вопросу № 1– одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:*** ***В соответствии с пп.1 п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывался голос члена Совета директоров – Колесова Е.А. (единоличный исполнительный орган, Председатель Правления ПАО «Русолово»), а также голос члена Совета директоров - Хруща А.А. как заинтересованного лица.*** ***«За» - 5 (пять) голосов;******«Против» - 0 (ноль) голосов;*** ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.******Итоги голосования по вопросу № 2 – одобрение крупной сделки:***  ***«За» - 7 (семь) голосов;******«Против» - 0 (ноль) голосов;*** ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.******Итоги голосования по вопросу № 2 – одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:*** ***В соответствии с пп.1 п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывался голос члена Совета директоров – Колесова Е.А. (единоличный исполнительный орган, Председатель Правления ПАО «Русолово»), а также голос члена Совета директоров - Хруща А.А. как заинтересованного лица.*** ***«За» - 5 (пять) голосов;******«Против» - 0 (ноль) голосов;*** ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:***По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О согласии на заключение договора поручительства.»:******Определить цену и дать согласие на совершение крупной сделки. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Сведения об условиях сделки, ее сторонах и выгодоприобретателе будут раскрыты в форме и в сроки, определенные действующим законодательством, после ее заключения.******По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «О согласии на заключение договора поручительства.»:******Определить цену и дать согласие на совершение крупной сделки. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Сведения об условиях сделки, ее сторонах и выгодоприобретателе будут раскрыты в форме и в сроки, определенные действующим законодательством, после ее заключения.***2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***13.09.2021 г.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***13.09.2021 г., протокол № 08/2021-СД.****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. «14» сентября 2021 года М.П. |