**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 | ***25.11.2021 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:*** ***«За» - 7 (семь) голосов;******«Против» - 0 (ноль) голосов;*** ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.******По вопросу №2:*** ***«За» - 7 (семь) голосов;******«Против» - 0 (ноль) голосов;*** ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.******По вопросу №3:*** ***«За» - 7 (семь) 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: «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово».**** 1. ***Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово».***

***По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Положения о Комитете по экологии Совета директоров ПАО «Русолово».*** ***2.1. Утвердить Положение о Комитете по экологии Совета директоров ПАО «Русолово».******По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Политики по противодействию коррупции ПАО «Русолово».******3.1. Утвердить Политику по противодействию коррупции ПАО «Русолово».***2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***25.11.2021 г.***2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***25.11.2021 г., протокол № 11/2021-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 директорПАО «Русолово» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колесов Е.А. 3.2. «26» ноября 2021 года М.П. |