**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 | ***05.03.2022 г.*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений**: *в голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.***  ***Бюллетени представили 6 из 7 избранных членов Совета директоров.***  ***Один член Совета директоров ПАО «Русолово» является выбывшим на основании уведомления от 11.02.2022 г.***  ***В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросу повестки дня, имелся.***  ***Итоги голосования:***  ***По вопросу №1:***  ***«За» - 6 (шесть) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №2:***  ***«За» - 6 (шесть) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №3:***  ***«За» - 6 (шесть) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  ***По вопросу №4:***  ***«За» - 6 (шесть) голосов;***  ***«Против» - 0 (ноль) голосов;***  ***«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.***  2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  ***По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Русолово» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Русолово» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества».***  ***1.1. Признать поступившее от акционера ПАО «Русолово» предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русолово» в 2022 году, соответствующим требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Русолово».***  ***1.2. Включить в список кандидатов для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Русолово» на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2022 году, следующие кандидатуры, выдвинутые акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества:***  ***1. Авдеенко Вадим Владимирович.***  ***2. Колесов Евгений Александрович.***  ***3. Котин Игорь Станиславович.***  ***4. Парфенов Дмитрий Юрьевич.***  ***5. Соколов Константин Константинович.***  ***6. Самарец Ольга Дмитриевна.***  ***7. Титова Елена Витальевна.***  ***8. Хрущ Александр Александрович.***  ***9. Янюшкин Владимир Александрович.***  ***По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Русолово» о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества».***  ***2.1. Признать поступившее от акционера ПАО «Русолово» предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово» для избрания на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2022 году, соответствующим требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Русолово».***  ***2.2. Включить в список кандидатов для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово» на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2022 году, следующие кандидатуры, выдвинутые акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества:***  ***1. Карамышева Екатерина Ильинична.***  ***2. Богодаев Артем Николаевич.***  ***По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении предложения Совета директоров ПАО «Русолово» о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества».***  ***3.1. Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русолово», проводимом в 2022 году, следующих кандидатов:***  ***1. Добрецова Андрея Валентиновича.***  ***2. Климову Людмилу Валерьевну.***  ***3. Егорову Марию Александровну.***  ***По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»».***  ***4.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово», проводимом в 2022 году, следующие вопросы:***  ***1. Об утверждении Устава ПАО «Русолово».***  ***2. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Русолово».***  2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***05.03.2022 г.***  2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***05.03.2022 г., протокол № 03/2022-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: ***акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении: 3 000 100 000 шт., государственный регистрационный номер и дата выпуска: 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: RU000A0JU1B0.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря  (представитель по доверенности от 13.01.2022 г.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Манаенкова Е.Г.  3.2. «09» марта 2022 г. М.П. | |