**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. |