**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 | ***30.03.2022 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.***  2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  ***По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О создании дочернего общества ПАО «Русолово».***  ***1.1. В связи с изменением наименования адреса места нахождения создаваемого дочернего общества, признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Русолово», принятое 28.02.2022 г. (протокол № 02/2022-СД от 28.02.2022 г.).***  ***1.2. В соответствии с п. 18.2.32 Устава Общества принять следующее решение:***  ***1) Создать путем учреждения коммерческую организацию организационно-правовой формы: общество с ограниченной ответственностью (далее именуемое также «Общество»).***  ***2) Утвердить следующее фирменное наименование учреждаемого Общества:***  ***- полное: Общество с ограниченной ответственностью «Амурский оловянный комбинат»;***  ***- сокращенное: ООО «Амурский оловянный комбинат».***  ***3) Определить уставный капитал Общества в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Определить, что ПАО «Русолово» является единственным участником, владеющим 100 % уставного капитала ООО «Амурский оловянный комбинат» (далее - учредителя (участника). Уставный капитал состоит из номинальной стоимости долей его учредителей (участников).***  ***Установить, что размер доли учредителя (участника) составляет 100% (сто процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.***  ***Установить следующий порядок оплаты уставного капитала Общества: уставный капитал Общества должен быть оплачен денежными средствами в срок не позднее 4 (четырех) месяцев с момента государственной регистрации Общества.***  ***4) Утвердить Устав ООО «Амурский оловянный комбинат».***  ***5) Утвердить место нахождения Общества: Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, сельское поселение Горненское, поселок Горный.***  ***Утвердить адрес в пределах места нахождения Общества: 682707, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, сельское поселение Горненское, поселок Горный, улица Ленина, дом 26А.***  ***6) Избрать Генеральным директором Общества Шарко Елену Евгеньевну сроком на 5 (пять) лет. В соответствии с п. 1 ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» поручить Колесову Евгению Александровичу заключить трудовой договор с Генеральным директором Общества по факту государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Амурский оловянный комбинат». Согласовать совмещение Генеральным директором Шарко Еленой Евгеньевной должности начальника управления инвестиционными проектами в ПАО «Русолово».***  ***7) Совершить все необходимые действия для осуществления государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Амурский оловянный комбинат» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законодательством Российской Федерации порядке.***  2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***30.03.2022 г.***  2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***30.03.2022 г., протокол № 04/2022-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: ***не применимо.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря  (представитель по доверенности от 13.01.2022 г.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Манаенкова Е.Г.  3.2. «31» марта 2022 г. М.П. | |