**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 | ***10.08.2022 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 7 из 7 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.***  ***Итоги голосования:***  ***По вопросу №1:***  ***решение принято.***  ***По вопросу №2:***  ***решение принято.***  ***По вопросу №3:***  ***решение принято.***  ***По вопросу №4:***  ***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 внеочередном Общем собрании акционеров Общества».***  ***1.1. Признать поступившее от акционера ПАО «Русолово» предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Русолово» 31.08.2022, 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 внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом 31.08.2022, следующие кандидатуры, выдвинутые акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества:***  ***1. Антонов Сергей Викторович.***  ***2. Вахитов Ренат Хайдярович.***  ***3. Добрецов Андрей Валентинович.***  ***4. Климова Людмила Валерьевна.***  ***5. Колесов Евгений Александрович.***  ***6. Котин Игорь Станиславович.***  ***7. Парфенов Дмитрий Юрьевич.***  ***8. Соколов Константин Константинович.***  ***9. Хрущ Александр Александрович.***  ***10. Янюшкин Владимир Александрович.***  ***По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении вопросов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».***  ***2.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.***  ***2.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Русолово», а также направлены в электронной форме регистратору ПАО «Русолово» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 10 августа 2022 года.***  ***По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Русолово».***  ***3.1. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Русолово» на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с приложением №1.***  ***По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении организационной структуры ПАО «Русолово».***  ***4.1. Утвердить организационную структуру ПАО «Русолово».***  2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***10.08.2022 г.***  2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***10.08.2022 г., протокол № 10/2022-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 – начальник отдела корпоративного управления  (представитель по доверенности от 13.01.2022 г.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Манаенкова Е.Г.  3.2. «10» августа 2022 г. М.П. | |