**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 | ***01.09.2022 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 вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 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:***  ***По п.3.1.***  ***решение принято.***  ***По п.3.2.***  ***решение принято.***  ***По п.3.3.***  ***решение принято.***  ***По п.3.4.***  ***решение принято.***  ***По вопросу №4:***  ***решение принято.***  ***По вопросу №5:***  ***решение принято.***  2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  ***По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Русолово».***   * 1. ***Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Русолово» Котина Игоря Станиславовича.***   ***По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении статуса независимого директора ПАО «Русолово».***  ***2.1. Определить статус независимого директора для члена Совета директоров Котина Игоря Станиславовича.***  ***По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «О формировании комитетов ПАО «Русолово».***  ***3.1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» в следующем составе:***  ***1) Котин Игорь Станиславович;***  ***2) Парфенов Дмитрий Юрьевич;***  ***3) Хрущ Александр Александрович.***  ***3.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» Котина Игоря Станиславовича.***  ***3.3. Сформировать Комитет по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» в следующем составе:***  ***1) Соколов Константин Константинович;***  ***2) Колесов Евгений Александрович;***  ***3) Добрецов Андрей Валентинович.***  ***3.4. Избрать Председателем Комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» Соколова Константина Константиновича.***  ***По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Политики о внутреннем аудите ПАО «Русолово».***  ***4.1. Утвердить Политику о внутреннем аудите ПАО «Русолово».***  ***4.2. Политику в области управления рисками, внутреннего контроля и аудита ПАО «Русолово», утверждённую Советом директоров ПАО «Русолово» 28.12.2018 (протокол №08/2018-СД) считать утратившей силу.***  ***По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннего контроля ПАО «Русолово».***  ***5.1.*** ***Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннего контроля ПАО «Русолово».***  2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***01.09.2022 г.***  2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***01.09.2022 г., протокол № 12/2022-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 – начальник отдела корпоративного управления  (представитель по доверенности от 13.01.2022 г.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Манаенкова Е.Г.  3.2. «01» сентября 2022 г. М.П. | |