**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 | ***10.07.2023*** |
| 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:***  ***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».***  ***1.1. 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».***  ***3.1.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Русолово» признать необходимым и сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово».***  ***Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» следующих членов Совета директоров:***  ***1) Котин Игорь Станиславович;***  ***2) Парфенов Дмитрий Юрьевич;***  ***3) Хрущ Александр Александрович.***  ***3.1.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» Котина Игоря Станиславовича.***  ***3.2.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Русолово» признать необходимым и сформировать Комитет по экологии Совета директоров ПАО «Русолово».***  ***Избрать в состав Комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» следующих членов Совета директоров:***  ***1) Соколов Константин Константинович;***  ***2) Колесов Евгений Александрович;***  ***3) Добрецов Андрей Валентинович.***  ***3.2.2. Избрать Председателем Комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» Соколова Константина Константиновича.***  ***По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ПАО «Русолово» за 2022 год».***  ***4.1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2022 год.***  ***По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении бюджета ПАО «Русолово» на 2023 год».***  ***5.1. Утвердить бюджет ПАО «Русолово» на 2023 год.***  2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***10.07.2023.***  2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***протокол № 04/2023-СД от 10.07.2023.***  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, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: ***не применимо.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Начальник отдела корпоративного управления – корпоративный секретарь  (представитель по доверенности от 13.01.2022 г.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Манаенкова Е.Г.  3.2. «10» июля 2023 г. М.П. | |