**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 | ***06.03.2023*** |
| 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.***  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 2023 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 2023 году, следующие кандидатуры, выдвинутые акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества:***  ***1. Антонов Сергей Викторович;***  ***2. Вахитов Ренат Хайдярович;***  ***2. Добрецов Андрей Валентинович;***  ***3. Колесов Евгений Александрович;***  ***4. Котин Игорь Станиславович;***  ***6. Парфенов Дмитрий Юрьевич;***  ***7. Соколов Константин Константинович;***  ***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 2023 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 2023 году, следующие кандидатуры, выдвинутые акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества:***  ***1. Богодаев Артем Николаевич;***  ***2. Малюга Олеся Робертовна.***  ***По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «О составе Правления ПАО «Русолово».***  ***3.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Русолово»:***  ***1) Креймера Сергея Ивановича.***  ***3.2. Избрать в состав Правления ПАО «Русолово» с 07.03.2023 г.:***  ***1) Воробьева Константина Александровича.***  ***3.3. Утвердить условия договора, заключаемого с избранным членом Правления ПАО «Русолово».***  ***3.4. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Котина Игоря Станиславовича подписать от имени ПАО «Русолово» договор с избранным членом Правления ПАО «Русолово».***  2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***06.03.2023 г.***  2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***06.03.2023, протокол № 01/2023-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: 30 001 000 000 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.***  2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: ***Воробьев Константин Александрович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Начальник отдела корпоративного управления – корпоративный секретарь  (представитель по доверенности от 13.01.2022 г.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Манаенкова Е.Г.  3.2. 06» марта 2023 г. М.П. | |