**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 | ***28.07.2023*** |
| 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 вопросу повестки дня, имелся.***  ***Итоги голосования:***  ***По вопросу №1:***  ***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 соответствии с п. 11.2.29 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 фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Амурский металлургический комбинат»;***  ***- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Амурский металлургический комбинат»;***  ***- полное фирменное наименование Общества на английском языке: Amurskiy Metallurgicheskiy Kombinat Limited Liability Company;***  ***- сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Amurskiy Metallurgicheskiy Kombinat LLC.***  ***3) Определить уставный капитал Общества в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Определить, что ПАО «Русолово» является единственным учредителем (участником), владеющим 100% (Сто процентов) уставного капитала ООО «Амурский металлургический комбинат». 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 10 000 000 (Десять 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. Денежные средства (деньги) в оплату доли в уставном капитале Общества могут вноситься учредителем (участником) в безналичном порядке на счет Общества или путем внесения наличных денег в кассу Общества.***  ***4) Утвердить Устав ООО «Амурский металлургический 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) Передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Амурский металлургический комбинат» управляющей организации – Публичному акционерному обществу «Русолово» (ИНН 7706774915; ОГРН 1127746391596).***  ***7) Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Амурский металлургический комбинат» управляющей организации. Уполномочить Генерального директора ПАО «Русолово» - управляющей организации ООО «Амурский металлургический комбинат» подписать от имени ООО «Амурский металлургический комбинат» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Амурский металлургический комбинат» управляющей организации по факту государственной регистрации Общества.***  ***8) Совершить все необходимые действия для осуществления государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Амурский металлургический комбинат» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Отнести расходы, связанные с государственной регистрацией ООО «Амурский металлургический комбинат» в регистрирующем органе, на ПАО «Русолово».***  2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***28.07.2023.***  2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***протокол № 05/2023-СД от 28.07.2023.***  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. «28» июля 2023 г. М.П. | |