**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 | ***31.07.2023*** |
| 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.***  2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  ***По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Русолово».***  ***1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Русолово» - Радько Николая Викторовича, а также прекратить с ним трудовой договор на основании п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации 31.07.2023.***  ***По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Генерального директора ПАО «Русолово».***  ***2.1. Избрать Генеральным директором ПАО «Русолово» - Антонова Сергея Викторовича (ИНН 110313062050) с 01.08.2023 сроком на 3 (Три) года.***  ***2.2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ПАО «Русолово».***  ***2.3. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Русолово» - Котина Игоря Станиславовича подписать от имени Общества трудовой договор с Антоновым Сергеем Викторовичем.***  ***По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Правления ПАО «Русолово».***  ***3.1. Определить количественный состав Правления – 7 (семь) членов.***  ***3.2. Избрать Правление ПАО «Русолово» с 01.08.2023 года сроком на 3 (Три) года в следующем составе:***  ***1. Антонов Сергей Викторович (председатель)***  ***2. Соколов Константин Константинович***  ***3. Никитин Константин Владимирович***  ***4. Климова Людмила Валерьевна***  ***5. Воробьев Константин Александрович***  ***6. Муравьев Сергей Валентинович***  ***7. Коваленко Константин Анатольевич***  ***3.3. Утвердить условия договора, заключаемого с каждым избранным членом Правления ПАО «Русолово».***  ***Уполномочить Председателя Совета директоров Общества – Котина Игоря Станиславовича подписать от имени ПАО «Русолово» договоры с избранными членами Правления ПАО «Русолово».***  2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***31.07.2023.***  2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***протокол № 06/2023-СД от 31.07.2023.***  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.***  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:  ***1. Антонов Сергей Викторович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);***  ***2. Муравьев Сергей Валентинович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);***  ***3. Соколов Константин Константинович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);***  ***4. Никитин Константин Владимирович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);***  ***5. Коваленко Константин Анатольевич (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);***  ***6. Воробьев Константин Александрович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);***  ***7. Климова Людмила Валерьевна (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. «31» июля 2023 г. М.П. | |