**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, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, Ленинский проспект, дом 6, стр. 7*** |
| 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 | ***28.03.2025*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: ***в заочном голосовании по вопросам повестки дня Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заочного голосования Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.***  ***Результаты голосования:***  ***По вопросу №1:***  ***«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.***  2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  ***По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О составе Правления ПАО «Русолово»:***  ***1.1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления ПАО «Русолово»:***  ***1. ФИО***  ***2. ФИО***  ***1.2. Избрать в состав Правления ПАО «Русолово» с 27.03.2025 года:***  ***1. ФИО***  ***2. ФИО***  ***1.3. Утвердить условия договора, заключаемого с каждым избранным членом Правления ПАО «Русолово». Уполномочить Председателя Совета директоров Общества – ФИО подписать от имени ПАО «Русолово» договоры с избранными членами Правления ПАО «Русолово».***  ***Информация о ФИО не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».***  2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***26.03.2025.***  2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***протокол № 03/2025-СД от 28.03.2025.***  2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.  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. ФИО (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%).***  ***2. ФИО (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%).***  ***Информация о ФИО не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Начальник отдела корпоративного управления - корпоративный секретарь  (представитель по доверенности от 22.05.2024 г.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Попова Е.Г.  3.2. «28» марта 2025 г. М.П. | |