**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 ф  акта), о котором составлено сообщение | ***17.02.2025*** |
| 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:***  ***«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.***  ***Решение принято.***  ***По вопросу №2:***  ***«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.***  ***Решение принято.***  2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  ***По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О согласии на совершение крупной сделки»:***  ***Дать согласие на совершение крупной сделки.***  ***Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».***  ***По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «О ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Русолово»»:***  ***2.1. Принять к сведению отчет о ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Русолово» за 2024 год.***  ***2.2. Утвердить план работы по информационной безопасности ПАО «Русолово» на 2025 год.***  2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***17.02.2025.***  2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***протокол № 01/2025-СД от 17.02.2025.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Начальник отдела корпоративного управления - корпоративный секретарь  (представитель по доверенности от 22.05.2024 г.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Попова Е.Г.  3.2. «17» февраля 2025 г. М.П. | |