**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 | ***07.03.2025***  |
| 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 заседания 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.*** ***По вопросу №2:***  ***«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 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 2025 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 2025 году, следующие кандидатуры, выдвинутые акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества:***

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **ФИО** |
| 1. | ФИО  |
| 2. | ФИО  |
| 3. | ФИО  |
| 4. | ФИО  |
| 5. | ФИО  |
| 6. | ФИО  |
| 7. | ФИО  |
| 8. | ФИО  |
| 9. | ФИО  |

***Информация 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».******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 2025 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 2025 году, следующие кандидатуры, выдвинутые акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества:***

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **ФИО** |
| 1. | ФИО  |
| 2. | ФИО  |

***Информация 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: ***05.03.2025.***2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: ***протокол № 02/2025-СД от 07.03.2025.*** |
| 3. Подпись |
| 3.1. Начальник отдела корпоративного управления - корпоративный секретарь (представитель по доверенности от 22.05.2024 г.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Попова Е.Г.3.2. «07» марта 2025 г. М.П. |