

ПАО "Русолово"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русолово»
- 1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3
- 1.4. ОГРН эмитента 1127746391596
- 1.5. ИНН эмитента 7706774915
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.rus-olovo.ru>
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422>

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от следующих членов Совета директоров: Колесов Е.А., Гонтаренко А.А., Парфенов Д.Ю., Балясова Е.И., Мангилев Д.В.

Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Голосовали по вопросу № 1.:

«ЗА» – 5 голосов.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Голосовали по вопросу № 2.1.:

«ЗА» – нет голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Голосовали по вопросу 2.2.:

«ЗА» – нет голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Голосовали по вопросу 2.3.:

«ЗА» – нет голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Голосовали по вопросу № 3:

«ЗА» – нет голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 1.:

1. Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «Русолово» Колесовым Е.А. следующих должностей в органах управления других организаций:

- Генерального директора ООО «Правоурмийское»;

- Директора в ООО «Северо-Восток».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 января 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 01/2016-СД, дата составления протокола 19.01.2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Русолово»

Колесов Е.А.

3.2. «19» января 2016 года

М.П.