

# ПАО "Русолово"

## Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

---

Сообщение о существенном факте

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

### 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

2.1. Дата принятия решения о проведении Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.03.2017 г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.03.2017 г.;

2.3. Повестка дня заседания эмитента:

1. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ПАО «РУСОЛОВО», о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «РУСОЛОВО» и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «РУСОЛОВО».

2. О выплате премии Генеральному директору Общества за декабрь 2016 года.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении 3 000 100 000 шт., государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15065-А, Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: RU000A0JU1B0.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Русолово»

Колесов Е.А.

3.2. «06» марта 2017 года

М.П.