

# 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: Парфенов Д.Ю., Донцова Е.И., Мангилев Д.В., Колесов Е.А.  
В заседании участвуют 4 члена Совета директоров из 5. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Голосовали по вопросу № 1.:

ЗА» – 4 голоса.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Голосовали по вопросу № 2.:

ЗА» – 4 голоса.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принятое решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 1.:

1.1. В соответствии с порядком и сроками, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «РУСОЛОВО» Обществом не получены предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «РУСОЛОВО» и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «РУСОЛОВО». В соответствии с п. 7 ст. 53 Закона об Акционерных обществах совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

1.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «РУСОЛОВО» в 2016 году по выборам членов Совета директоров ПАО «РУСОЛОВО» следующие кандидатуры по предложению Совета директоров ПАО «РУСОЛОВО»:

1. Неволин Александр Владимирович
2. Семенова Екатерина Александровна
3. Мангилев Дмитрий Викторович
4. Парфенов Дмитрий Юрьевич
5. Донцова Елена Ивановна

1.3. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «РУСОЛОВО» в 2016 году по выборам в Ревизоры ПАО «РУСОЛОВО» следующую кандидатуру по предложению Совета директоров ПАО «РУСОЛОВО»:

1. Барович Екатерина Ильинична.

Принятое решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 2.:

2. Выплатить Генеральному директору ПАО «Русолово» премию за декабрь 2016 года согласно Приложению № 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 02/2017-СД, дата составления протокола 09.03.2017 г.

2.5. 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. «09» марта 2017 года

М.П.