

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 заседании принимали участие следующие члены Совета директоров: Парфенов Д.Ю., Донцова Е.И., Мангилев Д.В., Семенова 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

Голосовали по вопросу № 3.:

ЗА» – 4 голоса.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Голосовали по вопросу № 4.:

ЗА» – 4 голоса.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Голосовали по вопросу № 5.:

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. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Русолово» Парфенова Д.Ю.

1.2. Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Русолово» Деменеву О.В.

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

2.1. Определить количественный состав Правления Общества в количестве пяти человек.

2.2. Определить состав Правления с 17.11.2017 г.:

1. Колесов Е.А. – Председатель Правления
2. Семенов А.Ю.
3. Юхименко Л.А.
4. Павленко О.Е.
5. Вагнер М.Р.

Принятое решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 3.:

3. Расторгнуть договор №77-0637/3 от 12 апреля 2013 г. об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг с АО «Новый регистратор».

Принятое решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 4.:

4. Утвердить ООО «Регистратор «Гарант» в качестве реестродержателя ПАО «Русолово».

Принятое решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 5.:

5. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Русолово» с ООО «Регистратор «Гарант» (приложение к настоящему протоколу заседания Совета директоров).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 ноября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 06/2017-СД, дата составления протокола 20.11.2017 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Русолово»

Колесов Е.А.

3.2. «20» ноября 2017 года

М.П.