

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

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Русолово»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Русолово»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1127746391596</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7706774915</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>15065-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.rus-olovo.ru">http://www.rus-olovo.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>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., Мангилов 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.</p> <p><b>Голосовали по вопросу № 1.:</b>  <b>ЗА</b> – 4 голоса.  <b>«ПРОТИВ»</b> - нет голосов;  <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> - нет голосов.          РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</p> <p><b>Голосовали по вопросу № 2.:</b>  <b>ЗА</b> – 4 голоса.  <b>«ПРОТИВ»</b> - нет голосов;  <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> - нет голосов.          РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <b>Принятое решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 1.:</b>          1.1. Признать поступившие от акционеров ПАО «РУСОЛОВО» предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «РУСОЛОВО» в 2018 году соответствующим требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «РУСОЛОВО».</p> <p>1.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «РУСОЛОВО» в 2018 году по выборам членов Совета директоров ПАО «РУСОЛОВО» следующие кандидатуры по предложению акционеров ПАО «РУСОЛОВО»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Колесов Евгений Александрович</li> <li>2. Семенов Александр Юрьевич</li> <li>3. Вагнер Максим Русланович</li> <li>4. Парфенов Дмитрий Юрьевич</li> <li>5. Осипук Степан Иванович</li> </ol> <p>1.3. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «РУСОЛОВО» в 2018 году по выборам в Ревизоры ПАО «РУСОЛОВО» следующую кандидатуру по предложению Совета директоров ПАО «РУСОЛОВО»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Барович Екатерина Ильинична.</li> </ol> <p><b>Принятое решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 2.:</b>          2.1. Определить количественный состав Правления Общества в количестве восьми человек.          2.2. Определить состав Правления с 02.03.2018 г.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Колесов Е.А. – Председатель Правления</li> <li>2. Семенов А.Ю.</li> <li>3. Юхименко Л.А.</li> <li>4. Павленко О.Е.</li> <li>5. Вагнер М.Р.</li> <li>6. Рожицын А.Н.</li> <li>7. Осипук С.И.</li> <li>8. Ионов С. Н.</li> </ol> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2018 года.          2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 02/2018-СД, дата составления протокола 02.03.2018 г.</p>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор ПАО «Русолово»	Колесов Е.А.
3.2. «02» марта 2018 года	М.П.