

**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)	<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	http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2018 г.;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2018 г.;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Русолово» за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о финансовых результатах ПАО «Русолово» за 2017 год.</i> 2. <i>Вынесение рекомендаций по распределению прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.</i> 3. <i>Оценка профессиональной квалификации кандидатов членов Совета директоров. Определение кандидатов на соответствие критерию независимости.</i> 4. <i>О кандидате в Аудиторы Общества на 2018 год.</i> 5. <i>Предварительное утверждение отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> 6. <i>О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».</i> 7. <i>О согласии на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> 8. <i>О досрочном прекращении полномочий действующего состава Правления ПАО «Русолово».</i> 9. <i>Об избрании Правления ПАО «Русолово».</i> <p>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.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Русолово»	_____ Колесов Е.А.
3.2. «18» мая 2018 года	М.П.