

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «Правоурмийское»
1.3. Место нахождения эмитента	682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Ленина, 27
1.4. ОГРН эмитента	1072717000179
1.5. ИНН эмитента	2717015290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36417-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://rus-olovo.ru">http://rus-olovo.ru</a> <a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>в заседании принимали участие следующие члены Совета директоров: Кошелев В.П., Колесов Е.А., Чанов В.М., Аллаев Д.В.</i> В заседании участвуют 4 члена Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования:</p> <p><b>Голосовали по вопросу № 1.:</b> «ЗА» – 4 голоса. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</p> <p><b>Голосовали по вопросу № 2:</b> «ЗА» – 4 голоса. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</p> <p><b>Голосовали по вопросу № 3:</b> «ЗА» – 4 голоса. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</p> <p><b>Голосовали по вопросу № 4:</b> «ЗА» – 4 голоса. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</p> <p><b>Голосовали по вопросу № 5:</b> «ЗА» – 4 голоса. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</p> <p><b>Голосовали по вопросу № 6:</b> «ЗА» – 4 голоса. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</p> <p><b>Голосовали по вопросу № 7:</b> «ЗА» – 4 голоса. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <b>Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 1:</b></p> <p>1.1. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ООО «Правоурмийское» за 2017 год.</p>	

**Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 2:**

2.1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию участников утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ООО «Правоурмийское» за 2017 год.

**Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 3:**

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию участников не распределять прибыль между участниками Общества по итогам 2017 года.

**Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 4:**

4.1. Утвердить аудитором для проведения независимого аудита по бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год ООО «Росэкспертиза».

4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение независимого аудита Общества за 2018 год - не более 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей.

**Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 5:**

5.1. Вынести в порядке статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» на рассмотрение годового Общего собрания участников Общества вопрос о согласии на совершение ООО «Правоурмийское» ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по которым Общим собранием участников ООО «Правоурмийское» принимается решение об их одобрении (Приложение № 1 к протоколу).

**Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 6:**

6.1. Утвердить Решение о выпуске биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в дату 31.03.2028 года, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

**Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 7:**

7.1. Утвердить Проспект биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в дату 31.03.2028 года, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ООО «Правоурмийское»: **29.03.2018 г. (в форме совместного присутствия).**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **протокол №02-18-СД от 03.04.2018 г.**

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании участников эмитента: не применимо. Регистрационный номер выпуска облигаций Рег. номер: 4-01-36417-R, ISIN код: RU000A0JTER1.

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Русолово»-  
управляющей организации  
ООО «Правоурмийское»

\_\_\_\_\_ Колесов Е.А.

3.2. «04» апреля 2018 года

М.П.