

# ПАО "Русолово"

## Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

---

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) 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

- 2.1. Дата принятия решения о проведении Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.03.2016 г.;
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.03.2016 г.;
- 2.3. Повестка дня заседания эмитента:
  1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Золото Селигдара» по Кредитному соглашению № 3856.
  2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Золото Селигдара» по Договору Займа № 3857.
  3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Золото Селигдара» по Договору Займа № 3895.
  4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки.
  5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора оказания услуг.
  6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора оказания услуг.
  7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки.
  8. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Русолово»

Колесов Е.А.

3.2. «16» марта 2016 года

М.П.