

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: 18.10.2016 г.;
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.10.2016 г.;
- 2.3. Повестка дня заседания эмитента:
 1. Об образовании Правления Общества.
 2. О внутренних документах Общества.
 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора залога облигаций № 3856-ДЗ/О/1 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Золото Селигдара» по Кредитному соглашению № 3856 от 25.11.2015г.
 4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Русолово».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Русолово»

Колесов Е.А.

3.2. «18» октября 2016 года

М.П.