

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: 13.09.2016 г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.09.2016 г.;

2.3. Повестка дня заседания эмитента:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 3856/П-9 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Золото Селигдара» по Кредитному соглашению № 3856 от 25.11.2015г.

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.

5. О выплате дополнительных премий и вознаграждения Генеральному директору Общества по итогам 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Русолово»

Колесов Е.А.

3.2. «13» сентября 2016 года

М.П.