

# ПАО "Русолово"

## Решения совета директоров (наблюдательного совета)

---

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

### 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. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от следующих членов Совета директоров: Парфенов Д.Ю., Донцова Е.И., Мангилев Д.В., Колесов Е.А.

В заседании участвуют 4 члена Совета директоров из 5. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Голосовали по вопросу № 1.:

ЗА» – 4 голоса.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принятое решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 1.:

- 1.1. Определить количественный состав Правления Общества в количестве девяти человек.
- 1.2. Ввести в состав Правления Павленко О.Е. с 12.01.2017г.
- 1.3. Ввести в состав Правления Казадаева А.М. с 12.01.2017г.
- 1.4. Определить состав Правления с 12.01.2017 г.:

1. Колесов Е.А. – Председатель Правления

2. Капустин С.И.

3. Кузнецов В.Г.

4. Семенова Е.А.

5. Неволин А.В.

6. Назарчук В.В.,

7. Юхименко Л.А.

8. Павленко О.Е.

9. Казадаев А.М.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 января 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 01/2017-СД, дата составления протокола 13.01.2017 г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Русолово»

Колесов Е.А.

---

3.2. «13» января 2017 года

М.П.