

# 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 заседании принимали участие следующие члены Совета директоров: Колесов Е.А., Парфенов Д.Ю., Донцова Е.И., Мангилев Д.В. 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

Голосовали по вопросу № 2.:

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. В связи с истечением 31.05.2017г. срока полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Русолово» Колесова Е.А. принять следующее решение:

Назначить на должность Генерального директора ПАО «Русолово» Колесова Евгения Александровича на срок с 01 июня 2017 года по 31 мая 2022 года.

1.2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ПАО «Русолово» согласно приложению № 1.

1.3. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества – Парфенова Дмитрия Юрьевича подписать от имени ПАО «Русолово» трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Русолово» – Колесовым Евгением Александровичем.

Принятое решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 2.:

2. На основании ст. 276 Трудового Кодекса Российской Федерации принять следующее решение:

Дать согласие лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа (Генеральному директору) ПАО «Русолово» – Колесову Евгению Александровичу, совмещать должность Директора в ООО «Северо-Восток».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 05/2017-СД, дата составления протокола 01.06.2017 г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Русолово»

Колесов Е.А.

---

3.2. «01» июня 2017 года

М.П.