**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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.rus-olovo.ru)[***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | ***29.12.2018 г.*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений**: *в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.Голосовали по вопросу № 1: «ЗА» – 6 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Голосовали по вопросу № 2: «ЗА» – 6 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Голосовали по вопросу № 3: «ЗА» – 6 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Голосовали по вопросу № 4: «ЗА» – 6 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:***Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 1:*** ***1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления ПАО «Русолово»:******1) Колесова Е.А.*** ***2) Юхименко Л.А.******3) Павленко О.Е.******4) Попову Л.Л.******5) Бородина И.Г.******6) Харнетова П.П.******7) Ионова С.Н.******8) Чанова В.М.******Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 2:*** ***2.1.Определить количественный состав Правления ПАО «Русолово» - 7 (семь) человек.******2.2.Избрать в состав Правления с 28.12.2018 г.:******1) Колесова Е.А.******Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0*** ***Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.******2) Рожицына А.Н.******Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0*** ***Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.******3) Наумова Н.Н.******Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0*** ***Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.******4) Попову Л.Л.******Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0*** ***Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.******5) Килина В.И.******Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0*** ***Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.******6) Шарко Е.Е.******Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0*** ***Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.******7) Белоусову И.Э.******Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0*** ***Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.******2.3. Утвердить условия договора, заключаемого с членами Правления, согласно Приложению №1 к протоколу.******Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 3:*** ***3.Утвердить Политику в области управления рисками, внутреннего контроля и аудита ПАО «Русолово» (Приложение №2 к протоколу).******Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 4:*** ***4. Утвердить бюджет ПАО «Русолово» на 2019 год.***2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***28 декабря 2018 года.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 08/2018-СД, дата составления протокола 29.12.2018 г.*** |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директорПАО «Русолово» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колесов Е.А. 3.2. «29» декабря 2018 года М.П. |