

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

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании принимали участие следующие члены Совета директоров: Парфенов Д.Ю., Донцова Е.И., Мангилев Д.В., Семенова 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 . Принять участие в Публичном акционерном обществе «Селигдар» путем приобретения 105 000 000 (сто пять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая по цене размещения 9,60 (Девять рублей 60 копеек) за 1 дополнительную обыкновенную именную акцию. Общая сумма приобретения акций ПАО «Селигдар» – 1 008 000 000 рублей.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 07/2017-СД, дата составления протокола 09.01.2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Русолово»

Колесов Е.А.

3.2. «09» января 2018 года

М.П.