

**Сообщение о существенном факте  
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента**

| 1. Общие сведения   |  |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | <i>Публичное акционерное общество «Русолово»</i>   |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | <i>ПАО «Русолово»</i>  |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | <i>119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3</i>  |
| 1.4. ОГРН эмитента  | <i>1127746391596</i>   |
| 1.5. ИНН эмитента   | <i>7706774915</i>  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                            | <i>15065-А</i>   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        | <a href="http://www.rus-olovo.ru">http://www.rus-olovo.ru</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422</a> |

| 2. Содержание сообщения   |                   |
|---|-------------------|
| 2. Содержание сообщения   |                   |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <b>годовое</b>  |                   |
| 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>собрание</b>  |                   |
| 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования:<br>Дата проведения собрания: <b>26 июня 2018 года</b> .<br>Место проведения собрания: в соответствии с п. 17.2. статьи 17 Устава ПАО «Русолово» определить место проведения собрания по адресу: <b>682711, п. Солнечный, Хабаровский край, ул. Ленина, 27</b> .<br>Время начала проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»: <b>11 часов 00 минут</b> (по местному времени).<br>Заполненные бюллетени для голосования могут направляться лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русолово» по почтовому адресу: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 или Российская Федерация г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, «Русолово» для Корпоративного секретаря ПАО «Русолово» Манаенковой Е.Г. |                   |
| 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <b>10.00</b> .  |                   |
| 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):<br>-  |                   |
| 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>01 июня 2018 года</b> .  |                   |
| 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:<br>1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».<br>2. Утверждение годового отчета за 2017 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.<br>3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.<br>4. О выплате (объявлении) дивидендов.<br>5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Русолово».<br>6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово».<br>7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».<br>8. Утверждение Аудитора ПАО «Русолово».<br>9. Согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.   |                   |
| 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Акционеры ПАО «Русолово» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово», и получить копии таких материалов в офисе ПАО «Русолово» по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, с 01 июня 2018 г. по 26 июня 2018 г., с 10.00 до 17.00 час. (без перерыва на обед). Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные.  |                   |
| 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении 3 000 100 000 шт., государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15065-А, Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: RU000A0JU1B0.   |                   |
| 3. Подпись  |                   |
| 3.1. Генеральный директор<br>ПАО «Русолово»   | _____ Е.А.Колесов |
| 3.2. «21» мая 2018 года   | М.П.              |