**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 | ***05.03.2019 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 5 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Голосовали по вопросу № 1:  «ЗА» – 5 голосов.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов.***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Голосовали по вопросу № 2:  «ЗА» – 5 голосов.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов.***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Голосовали по вопросу № 3:  «ЗА» – 5 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:***  ***Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «Русолово» Колесова Евгения Александровича должности Генерального директора ООО «Правоурмийское».***  ***Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 2:***  ***2.1.Признать поступившие от акционеров ПАО «Русолово» предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русолово» в 2019 году соответствующим требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Русолово».***  ***2.2.Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русолово» в 2019 году по выборам членов Совета директоров ПАО «Русолово» следующие кандидатуры по предложению акционеров ПАО «Русолово»:***  ***1. Колесов Евгений Александрович***  ***2. Семенов Александр Юрьевич***  ***3. Чанов Владимир Михайлович***  ***4. Хрущ Александр Александрович***  ***5. Лаштабег Виктор Иванович***  ***6. Юхименко Леонид Анатольевич***  ***7.Карапузиди Любовь Евгеньевна***  ***2.3. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русолово» в 2019 году по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово» следующих кандидатов по предложению акционеров ПАО «Русолово»:***  ***1. Барович Екатерина Ильинична.***  ***2. Богодаев Артем Николаевич***  ***Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 3:***  ***Утвердить организационную структуру ПАО «Русолово» (Приложение №1).***  2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***05 марта 2019 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 02/2019-СД, дата составления протокола 05.03.2019 г.*** | | |
| 3. Подпись | | |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Русолово» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колесов Е.А.    3.2. «05» марта 2019 года М.П. | | |