**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 директорПАО «Русолово» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колесов Е.А. 3.2. «05» марта 2019 года М.П. |