**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 | ***18.04.2019 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 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Голосовали по вопросу № 1:  «ЗА» – 7 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 «О согласии на совершение Обществом крупной сделки»:.***  ***Дать согласие на совершение крупной сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Русолово» имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Дополнительного соглашения к соглашению о предоплате и договору купли-продажи (Amendment and Restatement Deed to the Prepayment Facility Agreement and the SPA) от 16.02.2018 г., заключаемое между ПАО «Русолово» (продавец), VTB COMMODITIES TRADING DAC, DUBLIN, ZUG BRANCH (Покупатель), ООО «Рябиновое» (поручитель 1), АО «Золото Селигдара» (Поручитель 2) и ПАО «Селигдар» (Поручитель 3) (далее – «Дополнительное Соглашение») на существенных условиях, изложенных в проекте Дополнительного Соглашения на английском языке, представленном в приложении № 1 к настоящему протоколу.***  ***Члены Совета директоров ознакомлены с условиями проекта, подчиненного английскому праву Дополнительного Соглашения, представленного на английском языке в приложении № 1 к настоящему протоколу. Им понятны содержание и смысл обязательств, принимаемых на себя ПАО «Русолово» по Дополнительному Соглашению.***  2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***17 апреля 2019 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 03/2019-СД, дата составления протокола 18.04.2019 г.*** | | |
| 3. Подпись | | |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Русолово» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колесов Е.А.    3.2. «18» апреля 2019 года М.П. | | |