**Сообщение о существенном факте**

**о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ***13.05.2019 г.*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента*:* ***13.05.2019 г.***  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***14.05.2019 г.***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  ***1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Русолово» за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о финансовых результатах ПАО «Русолово» за 2018 год.***  ***2. Вынесение рекомендаций по распределению прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.***  ***3. Оценка профессиональной квалификации кандидатов членов Совета директоров. Определение кандидатов на соответствие критерию независимости.***  ***4. О кандидате в Аудиторы Общества на 2019 год.***  ***5. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».***  ***6. О согласии на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***  ***7. Утверждение отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.***  2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: ***акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении 3 000 100 000 шт., государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: RU000A0JU1B0.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Русолово» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колесов Е.А.  3.2. «13» мая 2019 года М.П. | |