**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 | ***14.10.2019 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*:* ***14.10.2019 г.***2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***18.10.2019 г.***2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:1. ***Утверждение организационной структуры ПАО «Русолово».***
2. ***Рассмотрение отчета о работе Правления в 1 полугодии 2019 года.***
3. ***Рассмотрение плана работы Правления на 2 полугодие 2019 года.***
4. ***Рассмотрение отчета о выполнении бюджета ПАО «Русолово» за первое полугодие 2019 г.***
5. ***О ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Русолово».***
6. ***Утверждение управленческой структуры ПАО «Русолово».***
7. ***О согласии на совершение сделки, в совершении которой 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: ***не применимо.*** |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директорПАО «Русолово» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колесов Е.А.3.2. «14» октября 2019 года М.П. |