**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 | ***18.10.2019 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» - 6 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.*** ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.*** ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО*** ***Голосовали по вопросу № 2: «ЗА» – 6 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Голосовали по вопросу № 3 «ЗА» – 6 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Голосовали по вопросу № 4: «ЗА» – 6 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Голосовали по вопросу № 5: «ЗА» – 7 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Голосовали по вопросу № 6: «ЗА» – 6 голосов.******«ПРОТИВ» - нет голосов.******«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.******РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО******Голосовали по вопросу № 7: «ЗА» – 6 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 «Утверждение организационной структуры ПАО «Русолово»:******Утвердить организационную структуру ПАО «Русолово» (Приложение №1 к настоящему протоколу).******Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 2*** «***Рассмотрение отчета о работе Правления в 1 полугодии 2019 года»:*** ***Принять к сведению отчет о работе Правления в 1 полугодии 2019 года.******Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 3* «*Рассмотрение плана работы Правления на 2 полугодие 2019 года»:*** ***Принять к сведению план работы Правления на 2 полугодие 2019 г.******Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 4 «Рассмотрение отчета о выполнении бюджета ПАО «Русолово» за первое полугодие 2019 г.»:******Принять к сведению отчет о выполнении бюджета ПАО «Русолово» за первое полугодие 2019 г.******Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 5 «О ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Русолово»»:*** ***Принять к сведению информацию о ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Русолово».******Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 6 «Утверждение управленческой структуры ПАО «Русолово»»:*** ***Принять к сведению управленческую структуру ПАО «Русолово» (Приложение №2 к настоящему протоколу).******Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 7 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:*** ***1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «Русолово» с Банком ВТБ (ПАО) договора последующего залога акций ПАО «Селигдар» №4883/ДЗ/А/1, на сумму 363 825 000 (Тридцать шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), что составляет 5,54 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.*** ***1.2.Дать согласие на совершение сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «Русолово» с Банком ВТБ (ПАО) договора последующего залога акций ПАО «Селигдар» №4883/ДЗ/А/1 в обеспечение исполнения обязательств АО «Золото Селигдара» перед Банком ВТБ (ПАО) по договору займа в золоте №4883, на условиях, изложенных в приложении №3 к настоящему протоколу.***2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***18.10. 2019 года.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 06/2019-СД, дата составления протокола 18.10.2019 г.*** |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директорПАО «Русолово» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колесов Е.А. 3.2. «18» октября 2019 года М.П. |