**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 | ***13.11.2019 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***  ***Голосовали по вопросу № 2:  «ЗА» – 7 голосов.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов.***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  ***Голосовали по вопросу № 3:  «ЗА» – 7 голосов.***  ***«ПРОТИВ» - нет голосов.***  ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.***  ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  ***По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:***  ***1.1.Руководствуясь ст.ст. 48, 65, 77, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 18.2.11 Устава Общества, определить цену совершаемой крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - договора поручительства № 4883/П-6, заключенного ПАО «Русолово» с ВТБ (ПАО) во исполнение обязательств АО «Золото Селигдара» по договору займа в золоте №4883, не более 33 000 000 000 руб., соответствующей рыночной.***  ***1.2. Утвердить заключение о крупной сделке, а именно - договора поручительства № 4883/П-6, заключенный между ПАО «Русолово» (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Банк) 26.09.2019 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «Золото Селигдара» перед Банком ВТБ (ПАО) по договору займа в золоте №4883.***  ***1.3. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и рекомендовать принять следующее решение:***  ***«Одобрить крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - а именно договор поручительства № 4883/П-6, заключенный между ПАО «Русолово» (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Банк) 26.09.2019 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «Золото Селигдара» перед Банком ВТБ (ПАО) по договору займа в золоте №4883, на следующих условиях:***  ***Стороны Договора - ПАО «Русолово» (Поручитель); Банк ВТБ (ПАО) (Банк); Акционерное общество «Золото Селигдара» - Заемщик (Выгодоприобретатель).***  ***Предмет Договора - по договору поручительства Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение АО «Золото Селигдара» обязательств по Договору займа в золоте №4883 в полном объеме.***  ***Срок Договора – до 30.08.2027 г. (включительно)***  ***Заинтересованное лицо и основание заинтересованности - Публичное акционерное общество «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово» (сторона в сделке) и одновременно контролирующим лицом АО «Золото Селигдара» (выгодоприобретатель по сделке).***  ***Остальные условия изложены в приложении №1 к настоящему протоколу».***  ***По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:***  ***1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Русолово» (далее также - Собрание).***  ***2. Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Русолово» провести в форме заочного голосования.***  ***3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 19 декабря 2019 года.***  ***4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:***  ***115035, г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.***  ***Лицам, имеющим право на участие в собрании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk.***  ***5. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»:***  ***1) Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключенного с Банком ВТБ (ПАО).***  ***6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Русолово» – 24 ноября 2019 года.***  ***7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Русолово» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:***  ***– рекомендации Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; заключение Совета директоров о крупной сделке;***  ***– договор поручительства № 4883/П-6, заключенный между ПАО «Русолово» (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Банк) 26.09.2019 (копия);***  ***– отчет оценщика (резолютивная часть) АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;***  ***– информационное письмо Московская Биржа (ПАО) от 13.11.2019;***  ***– выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;***  ***– проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» по всем вопросам повестки дня.***  ***8. Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русолово», и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:***  ***- Акционеры ПАО «Русолово» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «Русолово», и получить копии таких материалов в офисе ПАО «Русолово» по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, с 28 ноября 2019 г. по 19 декабря 2019 года, с 10.00 до 17.00 час. (без перерыва на обед). Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные.***  ***- информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Русолово» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.***  ***9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.***  ***10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.***  ***11. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» необходимо опубликовать на официальном интернет-сайте Общества – www.***[*http://rus-olovo.ru/*](http://rus-olovo.ru/) ***в срок не позднее, чем за 21 день до проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».***  ***12. Направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» в электронной форме регистратору ПАО «Русолово» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.***  ***13. Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Русолово», а также направлены в электронной форме регистратору ПАО «Русолово» не позднее чем за 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».***  ***14. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русолово», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.***  ***15.Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.***  ***16. Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» назначить секретаря Совета директоров ПАО «Русолово» Манаенкову Елену Геннадьевну.***  ***Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании ПАО «Русолово» осуществляет регистратор Общества – ООО «Регистратор «Гарант».***  ***По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров:***  ***В связи с вынесением на внеочередное Общее собрание акционеров вопроса об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, руководствуясь ст.ст. 75, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в целях осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, принимая во внимание данные Отчета оценщика АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», информационного письма Московская Биржа (ПАО) от 13.11.2019, определить стоимость выкупа одной обыкновенной акции ПАО «Русолово» (государственный регистрационный номер 1-01-15065-A) в размере 2 (Два) рубля 75 копеек.***  2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***13.11.2019 года.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***Протокол № 07/2019-СД, дата составления протокола 13.11.2019 г.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Русолово» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колесов Е.А.    3.2. «13» ноября 2019 года М.П. | |