**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 | ***19.05.2020 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*:* ***19.05.2020 г.***  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***20.05.2020 г.***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  ***1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2019 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово».***  ***2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2019 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово».***  ***3. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Русолово» и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении аудитора ПАО «Русолово».***  ***4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Русолово» .***  ***5. О рассмотрении отчета о самооценке эффективности деятельности Совета директоров ПАО «Русолово» за 2019 год.***  ***6. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.***  ***7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу о согласии на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***  ***8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Русолово» .***  ***9. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» в 2020 году.***  ***10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово»» по распределению прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.***  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 и дата 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. «19» мая 2020 года М.П. | |