**Сообщение о существенном факте**

**о созыве общего собрания участников (акционеров) 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 | ***22.05.2020 г.*** |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ***годовое (очередное).***  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***заочное голосование (в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ).***  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):  ***Дата проведения Собрания: 25 июня 2020 года.***  ***Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 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.***  ***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.***  2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): ***не применимо.***  2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): ***25.06.2020 г.***  2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: ***31.05.2020 г.***  2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:  ***1. Утверждение годового отчета ПАО «Русолово» за 2019 год.***  ***2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2019 год.***  ***3. Распределение прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.***  ***4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Русолово».***  ***5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Русолово».***  ***6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».***  ***7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».***  ***8. Утверждение аудитора ПАО «Русолово».***  ***9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Русолово».***  ***10. Согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***  2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: ***- лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 01 июня 2020 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2;***  ***- информация (материалы) публикуется на сайте ПАО «Русолово» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:*** [***http://rus-olovo.ru/***](http://rus-olovo.ru/)***.***  ***В связи с распространением на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) предоставление указанной информации (материалов) будет осуществляться с учетом действующих законодательных ограничений.***  2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***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.***  2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: ***решение Совета директоров от 20.05.2020 г. (протокол №06/20-СД от 22.05.2020 г.).***  2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: ***не применимо.*** | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор  ПАО «Русолово» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колесов Е.А.  3.2. «22» мая 2020 года М.П. | |