**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 | ***05.02.2020 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*:* ***05.02.2020 г.***2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***21.02.2020 г.***2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:***1.Утверждение отчета о выполнении бюджета ПАО «Русолово» за второе полугодие 2019 г.******2.Утверждение бюджета ПАО «Русолово» на 2020 г.******3.Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Русолово».******4.Утверждение организационной и управленческой структуры ПАО «Русолово».******5.Рассмотрение стратегии устойчивого развития ПАО «Русолово».******6.Рассмотрение отчета о работе Правления во 2-ом полугодии 2019 г. и рассмотрение плана работы Правления на 1-ое полугодие 2020 г.******7.Рассмотрение отчета о практике корпоративного управления Общества за 2019 г., мероприятия на 2020 г.******8.О досрочном прекращении полномочий Правления ПАО «Русолово».******9.Об избрании Правления ПАО «Русолово» и об утверждении условий договора, заключаемого с членами Правления ПАО «Русолово».***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. «05» февраля 2020 года М.П. |