

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,  
принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «Правоурмийское»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Ленина, 27</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1072717000179</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>2717015290</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36417-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://rus-olovo.ru">http://rus-olovo.ru</a> <a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616</a></i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>в заседании принимали участие следующие члены Совета директоров: Кошелев В.П., Колесов Е.А., Чанов В.М., Юхименко Л.А., Семенов А.Ю., Вермиенко Л.А., Долгова С.Г.</b> В заседании участвуют 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p>	
<p>2.2. Результаты голосования:</p> <p><b>Голосовали по вопросу № 1:</b> «ЗА» – 7 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</p> <p><b>Голосовали по вопросу № 2:</b> «ЗА» – 7 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</p> <p><b>Голосовали по вопросу № 3:</b> «ЗА» – 7 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</p> <p><b>Голосовали по вопросу № 4:</b> «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Долгова С.Г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</p> <p><b>Голосовали по вопросу № 5:</b> «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Долгова С.Г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</p>	
<p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 1:</b></p> <p>1.1. Избрать Председателем Совета директоров ООО «Правоурмийское» Кошелева Василия Павловича. 1.2. Назначить Секретарем Совета директоров ООО «Правоурмийское» Манаенкову Елену Геннадьевну.</p> <p><b>Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 2:</b></p> <p>2.1. Сформировать комитет по аудиту Совета директоров ООО «Правоурмийское» в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кошелев В.П.</li> <li>2. Барович Е.И.</li> <li>3. Юхименко Л.А.</li> <li>4. Малюга О.Р.</li> </ol> <p>2.2. Назначить Председателем комитета по аудиту Совета директоров ООО «Правоурмийское» Кошелева В.П.</p>	

**Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 3:**

3. Определить статус независимого директора для следующих членов Совета директоров:

1. Долгова С.Г.
2. Вермиенко Л.А.
3. Кошелев В.П.
4. Колесов Е.А.
5. Чанов В.М.
6. Семенов А.Ю.
7. Юхименко Л.А.

**Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 4:**

4. Утвердить Решение о выпуске биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в дату 31.03.2028 года, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

**Принятое решение, вынесенное на голосование по вопросу № 5:**

5. Утвердить Проспект биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в дату 31.03.2028 года, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ООО «Правоурмийское»: **17.05.2018 г. (в форме совместного присутствия).**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **протокол №04-18-СД от 18.05.2018 г.**

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании участников эмитента: не применимо. Регистрационный номер выпуска облигаций Рег. номер: 4-01-36417-R, ISIN код: RU000A0JTER1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Русолово»-  
управляющей организации  
ООО «Правоурмийское»

\_\_\_\_\_ Колесов Е.А.

3.2. «18» мая 2018 года

\_\_\_\_\_ М.П.