

ПАО "Русолово"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Русолово»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русолово»
- 1.3. Место нахождения эмитента 119180, г.Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8
- 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422>

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

- 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: «26» июля 2013 года (заседание создано по требованию члена Совета директоров).
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «26» июля 2013 года.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
 1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
 2. Утверждение перечня информации, относящейся к инсайдерской информации ОАО «Русолово».
 3. Утверждение порядка доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
 4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Русолово».

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор Абрамов Н.П.
(подпись)
- 3.2. Дата "26" июля 2013 г. М.П.