

ПАО "Русолово"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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

«О существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров. Кворум имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

- Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

При голосовании по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 5 (пять) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

При голосовании по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 4 (четыре) голоса.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

При голосовании по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 5 (пять) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

При голосовании по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 5 (пять) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

При голосовании по вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 5 (пять) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

При голосовании по вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 5 (пять) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1. повестки дня заседания Совета директоров:

Определить максимальную цену имущества, возможность отчуждения которого появится в результате совершения ОАО «Русолово» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поручительства между ОАО «Русолово» (Поручитель) и Правительством Хабаровского края (Кредитор, Гарант) по обязательствам ОАО «ОРК» (Принципал)) в размере 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

По вопросу 2. повестки дня заседания Совета директоров:

Определить максимальную цену имущества, возможность отчуждения которого появится в результате совершения ОАО «Русолово» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства между ОАО «Русолово» (Поручитель) и Акционерным коммерческим межрегиональным топливно-энергетическим банком «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество) (Кредитор, Банк) по обязательствам ООО «Правоурмийское» (Заемщик)), в размере 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США.

По вопросу 3. повестки дня заседания Совета директоров:

Определить максимальную цену имущества, отчужденного в результате совершения ОАО «Русолово» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор купли-продажи векселей № ДП 1608/1 от 16 августа 2013 года между ОАО «Русолово» (Продавец) и Открытым акционерным обществом «Оловянная рудная компания» (Покупатель)), в размере 356 105 934 рубля.

По вопросу 4. повестки дня заседания Совета директоров:

Определить максимальную цену имущества, отчужденного в результате совершения ОАО «Русолово» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор о приобретении ценных бумаг № 1/ORK от 03 октября 2013 года между ОАО «Русолово» (Приобретатель) и Открытым акционерным обществом «Оловянная рудная компания» (Эмитент)), в размере 356 105 934 рубля.

По вопросу 5. повестки дня заседания Совета директоров:

Определить максимальную цену имущества, отчужденного в результате совершения ОАО «Русолово» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение о зачете встречных требований от 04 октября 2013 года между ОАО «Русолово» (Сторона 2) и Открытым акционерным обществом «Оловянная рудная компания» (Сторона 1)), в размере 356 105 934 рубля.

По вопросу 6. повестки дня заседания Совета директоров:

1. Созвать на основании п. 1 ст. 81 и п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Русолово».
2. Определить форму проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие).
3. Установить дату проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 05 ноября 2013 года, 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества – адрес местонахождения Общества: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, переговорная № 4.
5. Установить, что внеочередное общее собрание проводится без предварительного направления (а также вручения под роспись) бюллетеней.
6. Установить время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании – 09 часов 00 минут по местному времени – в месте нахождения Общества, 05 ноября 2013 года.
7. Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества,

составляется на дату: 08 октября 2013 года.

8. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Одобрение сделки ОАО «Русолово», в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Одобрение сделки (группы взаимосвязанных сделок) ОАО «Русолово», в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Одобрение сделки ОАО «Русолово», в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Одобрение сделки ОАО «Русолово», в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Одобрение сделки ОАО «Русолово», в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Внесение изменений в Устав ОАО «Русолово».
9. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров – направление сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручение каждому из указанных лиц под роспись.
10. Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, следующие документы:
 - Копию выписки из протокола настоящего заседания Совета директоров.
 - Копию выписки из протокола Заседания Совета директоров Общества № 01/01-10 от 01 октября 2013 года.
 - Копию договора поручительства между ОАО «Русолово» (Поручитель) и Акционерным коммерческим межрегиональным топливно-энергетическим банком «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество) (Кредитор, Банк) по обязательствам ООО «Правоурмийское» (Заемщик) № 452/9063/8 от 27 сентября 2013 года.
 - Копию договора поручительства между ОАО «Русолово» (Поручитель) и Акционерным коммерческим межрегиональным топливно-энергетическим банком «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество) (Кредитор, Банк) по обязательствам ООО «Правоурмийское» (Заемщик) № 452/9070/6 от 27 сентября 2013 года.
 - Проект договора (или существенные условия договора, если на момент наступления обязанности по предоставлению акционерам Общества материалов к внеочередному общему собранию не будет согласован проект договора) поручительства между ОАО «Русолово» (Поручитель) и Акционерным коммерческим межрегиональным топливно-энергетическим банком «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество) (Кредитор, Банк) по обязательствам ООО «Правоурмийское» (Заемщик).
 - Проект договора (или существенные условия договора, если на момент наступления обязанности по предоставлению акционерам Общества материалов к внеочередному общему собранию не будет согласован проект договора) поручительства между ОАО «Русолово» (Поручитель) и Правительством Хабаровского края (Кредитор, Гарант) по обязательствам ОАО «ОРК» (Принципал)).
 - Копию договора купли-продажи векселей № ДП 1608/1 от 16 августа 2013 года между ОАО «Русолово» (Продавец) и Открытым акционерным обществом «Оловянная рудная компания» (Покупатель)).
 - Копию договора о приобретении ценных бумаг № 1/ORK от 03 октября 2013 года между ОАО «Русолово» (Приобретатель) и Открытым акционерным обществом «Оловянная рудная компания» (Эмитент)).
 - Копию соглашения о зачете встречных требований от 04 октября 2013 года между ОАО «Русолово» (Сторона 2) и Открытым акционерным обществом «Оловянная рудная компания» (Сторона 1).
 - Проект новой редакции Устава ОАО «Русолово» (редакция № 5).
 - Список изменений, которые включены в новую редакцию Устава ОАО «Русолово» (редакция № 5).
 - Проекты решений общего собрания акционеров.
11. Ознакомиться с указанной информацией (материалами) можно с 15 октября 2013 года по адресу: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, переговорная № 4, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по местному времени – по месту нахождения Общества.
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» октября 2013 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» октября 2013 года, Протокол № 01/07-10.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Гонтаренко
(подпись)

3.2. Дата «07» октября 2013 г. М.П.