

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-A

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 4 (четыре) 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» - 4 (четыре) голоса.

«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» - 3 (три) 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» - 3 (три) голоса.

«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» - 3 (три) голоса.

«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» - 3 (три) голоса.

«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:

В связи с отсутствием у Председателя Совета директоров присутствовать на заседании Совета директоров а также предоставить письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров назначить, в соответствии с п. 3 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года., Илларионову Ольгу Евгеньевну исполняющим обязанности Председателя Совета директоров на время проведения настоящего заседания Совета директоров.

По вопросу 2. повестки дня заседания Совета директоров:

Определить максимальную цену имущества, возможность отчуждения которого появляется 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) № 452/9063/8 от 27 сентября 2013 года), в размере 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США.

По вопросу 3. повестки дня заседания Совета директоров:

Определить максимальную цену имущества, возможность отчуждения которого появляется 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) № 452/9070/6 от 27 сентября 2013 года), в размере 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США.

По вопросу 4. повестки дня заседания Совета директоров:

Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (договор Поручительства № 452/9063/8 от 27 сентября 2013 года):

Стороны сделки:

Поручитель - Открытое акционерное общество «Русолово».

Кредитор («Банк») - Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество).

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское».

Предмет сделки:

В обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банком по возврату кредита, полученного Заемщиком на основании кредитного договора №452/9063 от «01» июня 2011 года, Поручитель обязуется отвечать за полное исполнение Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору.

Сумма сделки:

Максимальный размер поручительства составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США.

Срок действия обязательств по сделке:

Поручительство дано на срок по «15» декабря 2017 года.

Заинтересованные стороны:

Открытое акционерное общество «Русолово».

Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское».

По вопросу 5. повестки дня заседания Совета директоров:

Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (договор Поручительства № 452/9070/6 от 27 сентября 2013 года):

Стороны сделки:

Поручитель - Открытое акционерное общество «Русолово».

Кредитор («Банк») - Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество).

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское».

Предмет сделки:

В обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банком по возврату кредита, полученного Заемщиком на основании кредитного договора №452/9070 от «17» сентября 2012 года, Поручитель обязуется отвечать за полное

исполнение Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору.

Сумма сделки:

Максимальный размер поручительства составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США.

Срок действия обязательств по сделке:

Поручительство дано на срок по «27» декабря 2016 года.

Заинтересованные стороны:

Открытое акционерное общество «Русолово».

Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» октября 2013 года.

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Гонтаренко

(подпись)

3.2. Дата «01» октября 2013 г. М.П.