

# 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:

Раскрытие решений Совета директоров Общества по данному вопросу Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не предусмотрено.

- 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» - 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:

Раскрытие решений Совета директоров Общества по данному вопросу Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не предусмотрено.

По вопросу 2. повестки дня заседания Совета директоров:

Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны сделки:

Продавец - Открытое акционерное общество «Русолово».

Покупатель - Открытое акционерное общество «Селигдар».

Предмет сделки:

Продавец (Открытое акционерное общество «Русолово») передает в собственность, а Покупатель (Открытое акционерное общество «Селигдар») принимает и обязуется оплатить вексель.

Сумма сделки:

10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Форма оплаты:

Денежные средства.

Сроки исполнения обязательств по сделке:

Покупатель обязуется перечислить денежные средства не позднее 05 сентября 2013 года.

Продавец обязуется передать вексель не позднее 05 сентября 2013 года.

Заинтересованная сторона:

Открытое акционерное общество «Селигдар».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» сентября 2013 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» сентября 2013 года, Протокол № 01/04-09.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Гонтаренко

(подпись)

3.2. Дата «04» сентября 2013 г. М.П.