

# 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

Сообщение 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.

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

По вопросу 1. 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: 18 сентября 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, 18 сентября 2013 года.
7. Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составляется на дату: 20 августа 2013 года.
8. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
  1. Одобрение сделок ОАО «Русолово», в совершении которых имеется заинтересованность.

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 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ОРК».
- Проекты решений общего собрания акционеров.

11. Ознакомиться с указанной информацией (материалами) можно с 28 августа 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: 20 августа 2013 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2013 г., Протокол № 01/20-08.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Абрамов Н.П.

(подпись)

3.2. Дата "20" августа 2013 г. М.П.