

# ПАО "Русолово"

## Решения совета директоров (наблюдательного совета)

---

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров 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

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от следующих членов Совета директоров: Колесов Е.А., Гонтаренко А.А., Парфенов Д.Ю., Балясова Е.И., Мангилев Д.В.

Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня заседания имеется.

Голосовали по вопросу № 1.:

«ЗА» – 5 голосов: Колесов Е.А., Гонтаренко А.А., Балясова Е.И., Мангилев Д.В., Парфенов Д.Ю.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

### 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 1.:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Русолово» (далее – Общество) с повесткой дня:

- 1) Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Русолово».
- 2) О внесении изменений в Устав Общества.

4.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 07 ноября 2015 года.

1.3. Определить:

- форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование;
- дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 10 декабря 2015 года,
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6, этаж 8 или Российская Федерация г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, «РУСОЛОВО» для Корпоративного секретаря ОАО «Русолово» Деменевой О.В.

1.4. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании ОАО «РУСОЛОВО» осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».

1.5. Утвердить текст уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1).

1.6. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания:

вручение уведомления каждому акционеру Общества под роспись либо направление заказных писем всем акционерам Общества и направление в электронной форме зарегистрированным в реестре номинальным держателям в срок не позднее 19 ноября 2015 года.

1.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).

1.8. Утвердить порядок направления акционерам бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров:

вручение бюллетеней для голосования каждому акционеру Общества под роспись либо направление заказных писем всем

акционерам Общества и направление в электронной форме зарегистрированным в реестре номинальным держателям в срок не позднее 19 ноября 2015 года.

1.9. Утвердить перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Русолово» (Приложение № 1);
- бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Русолово» (Приложение № 2);
- Проект Изменений к Уставу Общества.

1.10. Утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению собрания: ознакомление в офисе ОАО «Русолово» по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, с 19 ноября 2015 г. по 10 декабря 2015г., с 10.00 до 17.00 час. (без перерыва на обед). Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 06/2015-СД, дата составления протокола 28.10.2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Русолово»

Колесов Е.А.

\_\_\_\_\_

3.2. «28» октября 2015 г.

М.П.