

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., Волков Д.В., Парфенов Д.Ю.

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

Голосовали по вопросу № 1.1.:

«ЗА» – 4 голоса: Колесов Е.А., Гонтаренко А.А., Волков Д.В., Парфенов Д.Ю.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов незаинтересованных членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Голосовали по вопросу № 1.2.:

«ЗА» – 4 голоса: Колесов Е.А., Гонтаренко А.А., Волков Д.В., Парфенов Д.Ю.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов незаинтересованных членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Голосовали по вопросу № 1.3.:

«ЗА» – 4 голоса: Колесов Е.А., Гонтаренко А.А., Волков Д.В., Парфенов Д.Ю.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов незаинтересованных членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Голосовали по вопросу № 1.4.:

«ЗА» – 4 голоса: Колесов Е.А., Гонтаренко А.А., Волков Д.В., Парфенов Д.Ю.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов незаинтересованных членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Голосовали по вопросу № 1.5.:

«ЗА» – 4 голоса: Колесов Е.А., Гонтаренко А.А., Волков Д.В., Парфенов Д.Ю.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов незаинтересованных членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Голосовали по вопросу № 1.6.:

«ЗА» – 4 голоса: Колесов Е.А., Гонтаренко А.А., Волков Д.В., Парфенов Д.Ю.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов незаинтересованных членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Голосовали по вопросу № 1.7.:

«ЗА» – 4 голоса: Колесов Е.А., Гонтаренко А.А., Волков Д.В., Парфенов Д.Ю.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов незаинтересованных членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Голосовали по вопросу № 2:

«ЗА» – 4 голоса: Колесов Е.А., Гонтаренко А.А., Волков 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.:

1.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа денежных средств № 3-121214/1 от 12.12.2014г., 1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч) долларов США, что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

1.1.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров одобрить сделку – Договор займа денежных средств № 3-121214/1 от 12.12.2014г., 1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч) долларов США, что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ООО «Ладья-Финанс», владеющего более 20% акций Общества на следующих условиях:

Стороны сделки: Займодавец – ООО «Ладья-Финанс»; Заемщик – ОАО «Русолово»

Предмет сделки: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику определенную Договором сумму денежных средств (далее - "Сумма займа"), а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа и начисленные на неё проценты в обусловленный Договором срок и в соответствии с условиями и положениями настоящего Договора

Сумма займа: 1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч) долларов США. Займ предоставляется в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату выдачи займа.

Займодавец начисляет Заемщику проценты на Сумму займа в размере 9,62 % (Девять целых шестьдесят две сотых процентов) годовых, которые Заемщик уплачивает ежемесячно. Уплата процентов осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа.

Сроки: Срок предоставления Суммы займа: не позднее «15» декабря 2014г.

Срок возврата Суммы займа: не позднее «01» декабря 2015г.

Договор будет считаться заключенным с Даты предоставления займа и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 1.2.:

1.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа денежных средств № 3-291214/1 от 29.12.2014г., 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

1.2.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров одобрить сделку – Договор займа денежных средств № 3-291214/1 от 29.12.2014г., 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ООО «Антарес», владеющего более 20% акций Общества на следующих условиях:

Стороны сделки: Займодавец – ОАО «Русолово»; Заемщик – ООО «Антарес»

Предмет сделки: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику определенную Договором сумму денежных средств (далее - "Сумма займа"), а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа и начисленные на неё проценты в обусловленный Договором срок и в соответствии с условиями и положениями Договора.

Сумма займа: 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек.

Займодавец начисляет Заемщику проценты на Сумму займа в размере 18,00 % (Восемнадцать процентов) годовых, которые Заемщик уплачивает вместе с Суммой займа в сроки, предусмотренные п. 2.4. настоящего Договора.

Сроки: Срок предоставления Суммы займа: не позднее «29» декабря 2014г. Срок возврата Суммы займа: не позднее «30»

ноября 2015г. Договор будет считаться заключенным с Даты предоставления займа и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 1.3.:

1.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа № 3-191214/1 от 19.12.2014г., 336 058 000,00 (Триста тридцать шесть миллионов пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

1.3.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров одобрить сделку – Договора займа № 3-191214/1 от 19.12.2014г., 336 058 000,00 (Триста тридцать шесть миллионов пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ООО «Ладья-Финанс», владеющего более 20% акций Общества на следующих условиях:

Стороны сделки: Займодавец – ОАО «Русолово»; Заемщик – ООО «Ладья-Финанс»

Предмет сделки: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику 336 058 (Триста тридцать шесть тысяч пятьдесят восемь) документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением 01 ООО «Правоурмийское» (далее «Ценные бумаги») в порядке и на срок, установленный Договором, а Заемщик обязуется возвратить Ценные бумаги в порядке и на условиях Договора, а так же уплатить проценты по Договору.

Сумма займа: 336 058 000,00 (Триста тридцать шесть миллионов пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек

Стороны установили, что Проценты начисляются за фактическое количество дней пользования займом, начиная со дня, следующего за днем зачисления Ценных бумаг на депо Заемщика, по дату списания Ценных бумаг со счета депо Заемщика, и рассчитываются как 0,5% (ноль целых пять десятых) годовых от номинальной стоимости Ценных бумаг.

Сроки: Срок предоставления Ценных бумаг в заем: не позднее «19» декабря 2014г. Срок возврата предмета займа: не позднее «18» декабря 2015г. Договор будет считаться заключенным с Даты предоставления займа и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 1.4.:

1.4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа № 3-241114/1 от 24.11.2014г., 1 769 000 000,00 (Один миллиард семьсот шестьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек, что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

1.4.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров одобрить сделку – Договора займа № 3-241114/1 от 24.11.2014г., 1 769 000 000,00 (Один миллиард семьсот шестьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек, что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ООО «Антарес», владеющего более 20% акций Общества на следующих условиях:

Стороны сделки: Займодавец – ОАО «Русолово»; Заемщик – ООО «Антарес»

Предмет сделки: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику 1 769 000 (Один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч) документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением 01 ООО «Правоурмийское» (далее «Ценные бумаги») в порядке и на срок, установленный Договором, а Заемщик обязуется возвратить Ценные бумаги в порядке и на условиях Договора, а так же уплатить проценты по Договору.

Сумма займа: 1 769 000 000,00 (Один миллиард семьсот шестьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек.

Стороны установили, что Проценты начисляются за фактическое количество дней пользования займом, начиная со дня, следующего за днем зачисления Ценных бумаг на депо Заемщика, по дату списания Ценных бумаг со счета депо Заемщика, и рассчитываются как 0,5% (ноль целых пять десятых) годовых от номинальной стоимости Ценных бумаг.

Сроки: Срок предоставления Ценных бумаг в заем: не позднее «25» ноября 2014г. Срок возврата предмета займа: не позднее «20» ноября 2015 г. Договор будет считаться заключенным с Даты предоставления займа и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 1.5.:

1.5.1. Определить цену сделки (изменение условий сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога недвижимого имущества № 86030000550-2 от 24 апреля 2014г. между ОАО «Русолово» и ОАО «Сбербанк России», в сумме Залоговой стоимости предмета залога 102 394 610 (Сто два миллиона триста девяносто четыре тысячи шестьсот десять) рублей, что составляет менее 2 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

1.5.2. Одобрить внесение изменений в условия сделки – посредством заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога недвижимого имущества № 86030000550-2 от 24 апреля 2014г. , заключаемое между ОАО «Русолово» и ОАО «Сбербанк России», в сумме Залоговой стоимости предмета залога 102 394 610 (Сто два миллиона триста девяносто четыре тысячи шестьсот десять) рублей, что составляет менее 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Селигдар», владеющего более 20% акций Общества на следующих условиях:

Стороны сделки: Залогодатель – Открытое акционерное общество «Русолово». Залогодержатель (Кредитор) - «Сбербанк России» (Открытое акционерное общество). Выгодоприобретатель - Публичное акционерное общество «Селигдар».

Предмет сделки: в обеспечение обязательств ПАО «Селигдар» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 86030000550 от 24.04.2014г., заключенный между ПАО «Селигдар» и ОАО «Сбербанк России»

Залоговая стоимость предмета залога составляет: 102 394 610 (Сто два миллиона триста девяносто четыре тысячи шестьсот десять) рублей .

Оценка предмета залога: 118 637 000 (сто восемнадцать миллионов шестьсот тридцать семь тысяч) рублей согласно оценке, произведенной Обществом с ограниченной ответственностью «АУДЭКС» «01» октября 2013 года.

Процентная ставка: 18% годовых.

Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 1.6.:

1.6.1. Определить цену сделки (внесение изменений в условия сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Договору залога акций № 86030000550-4 от 24.04.2015г., заключаемое между ОАО «Русолово» и ОАО «Сбербанк России», в сумме залоговая стоимость предмета залога 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

1.6.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров одобрить внесение изменений в условия сделки – посредством заключения Дополнительного соглашения № к Договору залога акций № 86030000550-4 от 24.04.2015г., заключаемое между ОАО «Русолово» и ОАО «Сбербанк России», в сумме залоговая стоимость предмета залога 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Селигдар», владеющего более 20% акций Общества на следующих условиях:

- Одобрить сделку по залогу акций ОАО «Оловянная рудная компания», заключаемую между ОАО «Русолово» и ОАО «Сбербанк России», в которой имеется заинтересованность акционера ПАО «Селигдар» (который владеет более 20% голосующих акций Общества), на следующих условиях:

Стороны сделки: Залогодатель – Открытое акционерное общество «Русолово». Залогодержатель (Кредитор) - «Сбербанк России» (Открытое акционерное общество). Выгодоприобретатель - Публичное акционерное общество «Селигдар».

Предмет сделки: Предоставление Открытым акционерным обществом «Русолово» Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» в залог 100% обыкновенных акций ОАО «Оловянная рудная компания» (400 000 000 обыкновенных именных акций номиналом 1 рубль) в обеспечение обязательств ПАО «Селигдар» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 86030000550 от 24.04.2014г., заключенный между ПАО «Селигдар» и ОАО «Сбербанк России». Залоговая стоимость предмета залога составляет: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Оценка предмета залога: 984 227 000 (Девятьсот восемьдесят четыре миллиона двести двадцать семь тысяч) рублей согласно оценке, произведенной Обществом с ограниченной ответственностью «АУДЭКС» «01» октября 2013 года. Сумма основного обязательства, обеспеченная договором залога 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей. Процентная ставка: 18 % годовых.

Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 1.7.:

1.7.1. Определить цену сделки (внесение изменений в условия сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 86030000550-9 от 24 апреля 2014г., заключаемое между ОАО «Русолово» и ОАО «Сбербанк России», на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей, что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

1.7.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров одобрить внесение изменений в условия сделки – посредством заключения Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 86030000550-9 от 24 апреля 2014г., заключаемое между ОАО «Русолово» и ОАО «Сбербанк России», на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей, что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Селигдар», владеющего более 20% акций Общества на следующих условиях:

Стороны сделки: Поручитель – Открытое акционерное общество «Русолово». Кредитор - «Сбербанк России» (Открытое акционерное общество). Выгодоприобретатель – ПАО «Селигдар».

Предмет сделки: Договор поручительства между Открытым акционерным обществом «Русолово» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».

Открытое акционерное общество «Русолово» обязуется отвечать перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» за исполнение Публичным акционерным обществом «Селигдар» обязательств по возврату суммы кредита в размере 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

Сумма основного обязательства, обеспеченная договором поручительства: 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

Процентная ставка: 18% годовых.

Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 2:

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

1) Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Русолово».

2) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 18 апреля 2015 года.

2.3. Определить:

- форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование;

- дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 18 мая 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.

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

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

2.6. 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 28 апреля 2015 года.

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

2.8. 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 28 апреля 2015 года.

2.9. 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);

- бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Русолово» (Приложение № 2);

- Проекты решений по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, по которым Общим собранием акционеров ОАО «Русолово» принимается решение об их одобрении.

2.10. 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 18 апреля 2015 г. по 18 мая 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: 07 апреля 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 02/2015-СД, дата составления протокола 09.04.2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Русолово»

Колесов Е.А.

3.2. «09» апреля 2015 г.

М.П.