

ПАО "Русолово"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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:

- об избрании председателя совета директоров;
- об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента;
- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 4 (Четыре) из 5 (Пяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.

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» - 4 (Четыре) 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» - 4 (Четыре) 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:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Русолово» Парфенова Д.Ю.

По вопросу 2. повестки дня заседания Совета директоров:

- 2.1. Признать поступившие от акционеров ОАО «РУСОЛОВО» предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «РУСОЛОВО» в 2015 году соответствующим требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах»,

Уставом и внутренними Положениями ОАО «РУСОЛОВО».

2.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «РУСОЛОВО» в 2015 году по выборам членов Совета директоров ОАО «РУСОЛОВО» следующие кандидатуры по предложению акционеров ОАО «РУСОЛОВО»:

1. Колесов Е.А.
2. Гонтаренко А.А.
3. Самарец О.Д.
4. Волков Д.В.
5. Мангилев Д.В.
6. Парфенов Д.Ю.
7. Балясова Е.И.

2.3. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «РУСОЛОВО» в 2015 году по выборам в Ревизоры ОАО «РУСОЛОВО» следующую кандидатуру по предложению акционеров ОАО «РУСОЛОВО»:

1. Кошелев В.П.

По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров:

3.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи ценных бумаг № 25121/1 от 25.12.2014г., на сумму 99 828 000,00 (Девяносто девять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек), что составляет менее 2 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3.1.2. Одобрить сделку – Договор купли-продажи ценных бумаг № 25121/1 от 25.12.2014г., на сумму 99 828 000,00 (Девяносто девять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек), что составляет менее 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:

Покупатель: ООО «Антарес», Продавец: ОАО «Русолово»

Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить и принять ценные бумаги ПАО «Селигдар».

Сумма договора: Общая сумма сделки по Договору составляет 99 828 000,00 (Девяносто девять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек).

Условия оплаты и передачи: Покупатель обязуется в срок не позднее «20» марта 2015 года оплатить Акции, перечислив денежные средства в размере Суммы сделки на счет Продавца, указанный в разделе 6 настоящего Договора. Продавец обязуется в срок не позднее «29» декабря 2014 года передать Акции в собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя, указанный в разделе 6 настоящего Договора.

Обязательство Продавца по передаче Покупателю Акции считается исполненным с момента внесения записи по указанному счету депо Покупателя о переходе к Покупателю права собственности на Акции. Факт внесения записи подтверждается выпиской по указанному счету депо.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» февраля 2015 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» февраля 2015 г., Протокол № 1/2015-СД.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Русолово»

Колесов Е.А.