

# 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) Публичное акционерное общество «Русолово»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русолово»
- 1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3
- 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. 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: Парфенов Д.Ю., Балясова Е.И., Мангилев Д.В., Колесов Е.А.

В заседании участвуют 4 члена Совета директоров из 5. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Голосовали по вопросу № 1.:

ЗА» – 4 голоса.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Голосовали по вопросу № 2.:

ЗА» – 4 голоса.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Голосовали по вопросу № 3.:

ЗА» – 3 голоса.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Голосовали по вопросу № 4.:

ЗА» – 4 голоса.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Принятое решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 1.:

Определить количественный состав Правления Общества в количестве восьми человек.

1.1. По предложению Генерального директора Общества образовать Правление Общества в составе:

1. Колесов Е.А. – Председатель Правления
2. Капустин С.И.
3. Кузнецов В.Г.
4. Семенова Е.А.
5. Неволин А.В.
6. Назарчук В.В.,

7. Юхименко Л.А.

8. Безверхняя Л.П.

1.3. Согласовать совмещение членом Правления Колесовым Е.А. должности члена Совета директоров в ОАО «Оловянная рудная компания».

1.4. Согласовать совмещение членом Правления Назарчуком В.В. должности члена Совета директоров в ОАО «Оловянная рудная компания»

1.5. Согласовать совмещение членом Правления Капустина С.И. должности члена Совета директоров в ОАО «Оловянная рудная компания»

1.6. Согласовать совмещение членом Правления Кузнецовым В.Г. должности члена Совета директоров в ООО «Ладья-Финанс»

1.7. Согласовать совмещение членом Правления Юхименко Л.А. должности члена Совета директоров в ООО «Ладья-Финанс»

1.8. Согласовать совмещение членом Правления Неволиним А.В. должности члена Совета директоров в ООО «Правоурмийское».

1.9. До утверждения на общем собрании акционеров Общества Положения о Правлении ПАО «Русолово» осуществлять деятельность Правления в соответствии с Уставом ПАО «Русолово».

Принятое решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 2.:

2.1. Приять к сведению Положение о Правлении ПАО «Русолово».

2.2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров утвердить Положение о Правлении ПАО «Русолово»

Принятое решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 3.:

Предложено внеочередному Общему собранию акционеров одобрить заключение Договора залога облигаций № 3856-Д3/О/1 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Золото Селигдара» по кредитному соглашению № 3856 от 25.11.2015, как сделку в совершении которой имеется.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лицах, являющихся сторонами сделки, выгодоприобретателем, на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Принятое решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 4.:

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

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

2) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Русолово».

3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора залога облигаций № 3856-Д3/О/1 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Золото Селигдара» по Кредитному соглашению № 3856г.

4.2. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 31 октября 2016 года.

4.3. Определить:

- форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование;

- дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 21 ноября 2016 года,

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 или Российская Федерация г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, «РУСОЛОВО» для Корпоративного секретаря ПАО «Русолово» Деменевой О.В.

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

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

4.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2). Утвердить Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4.7. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания и направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания:

- сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем размещения на официальном интернет-сайте Общества – [www.rus-olovo.ru](http://www.rus-olovo.ru) не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения;

- сообщение о проведении общего собрания акционеров, информация (материалы) и бюллетени для голосования, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Такое сообщение, материалы и бюллетени для голосования направляются в срок не позднее 1 ноября 2016 года.

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

- уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» (Приложение № 1);
- бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Русолово» (Приложение № 2);
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
- Проект Положения о Правлении ПАО «Русолово».

4.9. Утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению собрания: ознакомление в офисе ПАО «Русолово» по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, с 01 ноября 2016 г. по 21 ноября 2016г., с 10.00 до 17.00 час. (без перерыва на обед). Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 08/2016-СД, дата составления протокола 21.10.2016 г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении 3 000 100 000 шт., государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15065-А, Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: RU000A0JU1B0.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Русолово»

Колесов Е.А.

\_\_\_\_\_

3.2. «21» октября 2016 года

М.П.