

ПАО "Русолово"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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 о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «07» марта 2013 года (заседание созвано по требованию члена Совета директоров)
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «11» марта 2013 года
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Русолово»;
 2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Русолово»;
 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем внеочередном собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.
 4. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
 5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Русолово».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Русолово»

Н.П. Абрамов

3.2. «07» марта 2013 г.

М.П.