

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-A

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

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: «01» октября 2013 года (заседание созвано по требованию члена Совета директоров).

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «01» октября 2013 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании исполняющего обязанности Председателя Совета директоров.

2. Об определении цены имущества, подлежащего отчуждению в соответствии с условиями сделки ОАО «Русолово», в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об определении цены имущества, подлежащего отчуждению в соответствии с условиями сделки ОАО «Русолово», в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении сделки с ОАО «Русолово», в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении сделки с ОАО «Русолово», в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Гонтаренко
(подпись)

3.2. Дата «01» октября 2013 г. М.П.