

# ПАО "Русолово"

## Решения совета директоров (наблюдательного совета)

---

### 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 об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

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:

Досрочно прекратить полномочия Гонтаренко Александра Александровича в должности Генерального директора Общества «31» мая 2014 года в связи с заявлением об увольнении по собственному желанию.

Досрочно расторгнуть заключенный Обществом с Генеральным директором Гонтаренко Александром Александровичем трудовой договор.

По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:

Избрать Генеральным директором Общества Колесова Евгения Александровича с «01» июня 2014 г.

Утвердить условия трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Общества Колесовым Евгением Александровичем.

Поручить Председателю Совета директоров Столярову Сергею Александровичу подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Колесовым Евгением Александровичем.

По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров:

Зарегистрировать соответствующие изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственным за регистрацию изменений назначить Колесова Евгения Александровича.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» мая 2014 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» мая 2014 г., Протокол № 3005-СД-2014

3. Подпись

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

3.2. Дата " 30 " мая 20 14 г. М.П.