

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 5 (Пять) 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» - 5 (Пять) 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:

- Одобрить сделку купли-продажи векселей, заключаемую между ОАО «Русолово» и ООО «Ладья-Финанс», в которой имеется заинтересованность (ООО «Ладья-Финанс» владеет более 20% голосующих акций Общества), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Продавец – Открытое акционерное общество «Русолово».

Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс».

Выгодоприобретатель – ООО «Ладья - Финанс».

Предмет сделки:

Продавец передает в собственность Покупателя простой беспроцентный вексель номиналом 77 135 115,92 (Семьдесят семь миллионов сто тридцать пять тысяч сто пятнадцать) рублей.

Цена векселей составляет 77 135 115,92 (Семьдесят семь миллионов сто тридцать пять тысяч сто пятнадцать) рублей.

Векселедатель: Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания».

Срок исполнения обязательств по договору:

Покупатель перечисляет на счет Продавца денежные средства в размере суммы сделки не позднее 01 апреля 2014 года.

Продавец обязуется в срок, не позднее 01 апреля 2014 года передать Покупателю векселя с бланковым индоссаментом по акту приема-передачи.

Срок действия обязательств по Договору: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие до полного исполнения принятых на себя Сторонами обязательств по договору.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» мая 2014 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» мая 2014 г., Протокол № 2-2014-СД.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Гонтаренко

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” мая 20 14 г. М.П.