

# 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 3 (Три) 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» - 3 (три) 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» - 3 (три) 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» - 3 (три) голоса.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

При голосовании по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 3 (три) голоса.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.



распределились следующим образом:

«ЗА» - 3 (три) голоса.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 14 повестки дня:

При голосовании по вопросу 14 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 3 (три) голоса.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 15 повестки дня:

При голосовании по вопросу 15 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 3 (три) голоса.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 16 повестки дня:

При голосовании по вопросу 16 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 3 (три) голоса.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 17 повестки дня:

При голосовании по вопросу 17 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 3 (три) голоса.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 18 повестки дня:

При голосовании по вопросу 18 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 3 (три) голоса.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 19 повестки дня:

При голосовании по вопросу 19 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:

«ЗА» - 3 (три) 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:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Русолово».

По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:

Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества – очное собрание (совместное присутствие).

По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров:

Установить следующую дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 30.06.2014 г.

Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - Российская Федерация, г. Москва, 1-й

Голутвинский пер., д.6, этаж 8.

Определить время начала годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут (по местному времени – в месте проведения собрания).

По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров:

Установить дату начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 30.06.2014 г.

Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по местному времени – в месте проведения собрания.

По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров:

Определить дату окончания приема бюллетеней – 30.06.2014 г.

Определить время окончания приема бюллетеней - до закрытия годового общего собрания акционеров и подсчета голосов.

Определить адрес представления заполненных бюллетеней - Российская Федерация, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6, этаж 8.

По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров:

Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составляется на дату: 17 мая 2014 года.

По вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2013 год.
2. Рассмотрение вопроса о размере дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
3. Рассмотрение вопроса по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5. Создание Счетной комиссии в Обществе.
6. Избрание Счетной комиссии Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание Совета директоров Общества.
9. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
10. Определение издания, в котором будет публиковаться годовая бухгалтерская отчетность Общества.

По вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров:

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – направление сообщения о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручение каждому из указанных лиц под роспись.

По вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров:

Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, следующие документы:

- Протокол настоящего заседания Совета директоров ОАО «Русолово»;
- Годовой отчет Общества за 2013 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- Рекомендации Совета директоров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года;
- Рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества, Ревизионную комиссию Общества, Совет директоров Общества, аудиторы Общества на 2014 год;
- Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Счетную комиссию Общества, Ревизионную комиссию Общества, Совет директоров Общества;
- Сведения об издании, в котором будет публиковаться годовая бухгалтерская отчетность Общества.
- Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Ознакомиться с указанной информацией (материалами) можно с 02 июня 2014 года по адресу: Российская Федерация, г.

Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6, этаж 8, в рабочее время и в рабочие дни: с 9:00 до 17:00 в понедельник, вторник, среда, четверг; с 9: 00 до 14:00 в пятницу. Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества.

По вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и вынести годовой отчет Общества за 2013 год на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.

По вопросу 11 повестки дня заседания Совета директоров:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по акциям Общества.

По вопросу 12 повестки дня заседания Совета директоров:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять чистую прибыль по результатам 2013 года.

По вопросу 13 повестки дня заседания Совета директоров:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров создать Счетную комиссию в Обществе.

По вопросу 14 повестки дня заседания Совета директоров:

Выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию Общества на 2014 год:

Полубенцева Владлена Арсентьевна  
Щепетова Екатерина Владимировна  
Львова Мария Леонидовна

По вопросу 15 повестки дня заседания Совета директоров:

Выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества:  
Ончурова Елена Николаевна

По вопросу 16 повестки дня заседания Совета директоров:

Выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

Колесов Евгений Александрович

Гонтаренко Александр Александрович

Волков Дмитрий Викторович

Парфенов Дмитрий Юрьевич

Столяров Сергей Александрович

По вопросу 17 повестки дня заседания Совета директоров:

Выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы Общества на 2014 год:  
ООО «Росэкспертиза»

По вопросу 18 повестки дня заседания Совета директоров:

Обеспечить публикацию годовой бухгалтерской отчетности Общества в периодическом печатном издании – институте корпоративных технологий ГК «ГИК».

По вопросу 19 повестки дня заседания Совета директоров:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» мая 2014 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» мая 2014 г., Протокол № 3-2014-СД.

3. Подпись

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

3.2. Дата « 13 » мая 20 14 г. М.П.

