

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.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1. повестки дня заседания Совета директоров:

«Определить следующую позицию ОАО «Русолово» как единственного акционера ОАО «Оловянная рудная компания» при вынесении решения:

По первому вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку - заключение ОАО «Оловянная рудная компания» договора займа денежных средств.

Стороны договора: Заемщик – Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания».

Займодавец – Открытое акционерное общество «Селигдар».

Сумма займа: 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

Предмет сделки и существенные условия: Передача Займодавцем денежных средств Заемщику в собственность с обязанностью Заемщика возратить сумму займа и начисленные на нее проценты в обусловленный договором займа срок.

Срок возврата суммы займа: не позднее 60 месяцев с даты предоставления займа.

Размер процентов: 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.

График возврата займа: ежеквартально, начиная с 3 квартала 2017 года, равными долями (30 числа каждого квартала и в дату окончания договора).

Срок уплаты процентов: ежеквартально, аналогично срокам графику возврата займа.

Срок действия договора: Договор будет считаться заключенным с даты предоставления займа и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

По второму вопросу повестки дня:

Уполномочить Генерального директора ОАО «Оловянная рудная компания» Семенова Александра Юрьевича на подписание договора займа денежных средств между ОАО «Селигдар» и ОАО «Оловянная рудная компания», а также иных документов, необходимых для реализации указанной сделки, либо выдать соответствующую доверенность.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» апреля 2014 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» апреля 2014 г., Протокол № 22/04-2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Гонтаренко

(подпись)

3.2. Дата « 22 » апреля 20 14 г. М.П.