

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:

- Одобрить сделку по залогу недвижимого имущества, заключаемую между ОАО «Русолово» и ОАО «Сбербанк России» , в которой имеется заинтересованность акционера ОАО «Селигдар» (который владеет более 20% голосующих акций Общества), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель – Открытое акционерное общество « Русолово».

Залогодержатель (Кредитор) - «Сбербанк России» (Открытое акционерное общество).

Выгодоприобретатель - Открытое акционерное общество «Селигдар».

Предмет сделки:

Предоставление Открытым акционерным обществом «Русолово» Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» в залог недвижимого имущества промышленного назначения с залогом права аренды земельных участков, квартиры в пгт. Солнечный, принадлежащего ОАО «Русолово».

Залоговая стоимость предмета залога составляет:

102 394 610 (Сто два миллиона триста девяносто четыре тысячи шестьсот десять) рублей .

Оценка предмета залога: 118 637 000 (сто восемнадцать миллионов шестьсот тридцать семь тысяч) рублей согласно оценке, произведенной Обществом с ограниченной ответственностью «АУДЭКС» «01» октября 2013 года.

Цель заключения договора залога:

Договор заключен с целью обеспечения исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по заключенному между Выгодоприобретателем и Кредитором Кредитному договору, согласно которому ОАО «Сбербанк России» предоставляет невозобновляемую кредитную линию на восстановление производства оловянного, вольфрамового и медного концентратов на Солнечной обогатительной фабрике с вводом в промышленную эксплуатацию Фестивального оловорудного месторождения.

Сумма основного обязательства, обеспеченная договором залога 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

Срок уплаты процентов: ежеквартально. Ставка процента: 12,15% годовых.

Срок кредитования – 60 месяцев, без установления срока траншей, с периодом доступности – 9 месяцев с даты подписания договора.

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

Залог обеспечивает уплату Залогодержателю:

долга по Кредитному договору, а также причитающихся по Кредитному договору процентов, сумм в возмещение убытков и/или в качестве неустойки (штрафа, пени) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обеспеченного договором залога обязательства; в виде процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами.

Срок действия обязательств по Договору: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору.

По вопросу 2. повестки дня заседания Совета директоров:

- Одобрить сделку по залогом акций ОАО «Оловянная рудная компания», заключаемую между ОАО «Русолово» и ОАО «Сбербанк России» , в которой имеется заинтересованность акционера ОАО «Селигдар» (который владеет более 20% голосующих акций Общества), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель – Открытое акционерное общество « Русолово».

Залогодержатель (Кредитор) - «Сбербанк России» (Открытое акционерное общество).

Выгодоприобретатель - Открытое акционерное общество «Селигдар».

Предмет сделки:

Предоставление Открытым акционерным обществом «Русолово» Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» в залог 100% обыкновенных акций ОАО «Оловянная рудная компания» (400 000 000 обыкновенных именных акций номиналом 1 рубль).

Залоговая стоимость предмета залога составляет:

200 000 000 (Двести миллионов) рублей .

Оценка предмета залога: 984 227 000 (Девятьсот восемьдесят четыре миллиона двести двадцать семь тысяч) рублей согласно оценке, произведенной Обществом с ограниченной ответственностью «АУДЭКС» «01» октября 2013 года.

Цель заключения договора залога:

Договор заключен с целью обеспечения исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по заключенному между Выгодоприобретателем и Кредитором Кредитному договору, согласно которому ОАО «Сбербанк России» предоставляет невозобновляемую кредитную линию на восстановление производства оловянного, вольфрамового и медного концентратов на Солнечной обогатительной фабрике с вводом в промышленную эксплуатацию Фестивального оловорудного месторождения.

Сумма основного обязательства, обеспеченная договором залога 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

Срок уплаты процентов: ежеквартально. Ставка процента: 12,15% годовых.

Срок кредитования – 60 месяцев, без установления срока траншей, с периодом доступности – 9 месяцев с даты

подписания договора.

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

Залог обеспечивает уплату Залогодержателю:

долга по Кредитному договору, а также причитающихся по Кредитному договору процентов, сумм в возмещение убытков и/или в качестве неустойки (штрафа, пени) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обеспеченного договором залога обязательства; в виде процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами.

Срок действия обязательств по Договору: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору.

По вопросу 3. повестки дня заседания Совета директоров:

- Одобрить сделку поручительства, заключаемую между ОАО «Русолово» и ОАО «Сбербанк России», в которой имеется заинтересованность акционера ОАО «Селигдар» (который владеет более 20% голосующих акций Общества), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель – Открытое акционерное общество «Русолово».

Кредитор - «Сбербанк России» (Открытое акционерное общество).

Выгодоприобретатель – ОАО «Селигдар».

Предмет сделки:

Договор поручительства между Открытым акционерным обществом «Русолово» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».

Открытое акционерное общество «Русолово» обязуется отвечать перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» за исполнение Открытым акционерным обществом «Селигдар» обязательств по возврату суммы кредита в размере 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей и процентов за пользование кредитными средствами в размере 12,15% годовых.

Цель заключения договора поручительства:

Договор заключен с целью обеспечения исполнения обязательств Выгодоприобретателя перед Кредитором по заключенному между Выгодоприобретателем и Кредитором Кредитному договору, согласно которому ОАО «Сбербанк России» предоставляет невозобновляемую кредитную линию на восстановление производства оловянного, вольфрамового и медного концентратов на Солнечной обогатительной фабрике с вводом в промышленную эксплуатацию Фестивального оловорудного месторождения.

Сумма основного обязательства, обеспеченная договором поручительства 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

Срок уплаты процентов: ежеквартально. Ставка процента: 12,15% годовых.

Срок кредитования – 60 месяцев, без установления срока траншей, с периодом доступности – 9 месяцев с даты подписания договора.

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

Договор поручительства обеспечивает уплату Кредитору:

долга по Кредитному договору, а также причитающихся по Кредитному договору процентов, сумм в возмещение убытков и/или в качестве неустойки (штрафа, пени) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обеспеченного договором залога обязательства; в виде процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами.

Срок действия обязательств по Договору: Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» апреля 2014 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» апреля 2014 г., Протокол № 1-2014-СД.

3. Подпись

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

3.2. Дата “ 03 ” апреля 20 14 г. М.П.

