

# 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) членов Совета директоров. Кворум имелся.

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.

- 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» - 4 (четыре) голоса.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

- Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

При голосовании по вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом:



«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

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

По вопросу 1. повестки дня заседания Совета директоров:

Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Русолово» Столярова Сергея Александровича.

По вопросу 2. повестки дня заседания Совета директоров:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Русолово».

По вопросу 3. повестки дня заседания Совета директоров:

Определить форму проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие).

По вопросу 4. повестки дня заседания Совета директоров:

Установить дату проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 15 мая 2014 года, 11 часов 00 минут по местному времени.

По вопросу 5. повестки дня заседания Совета директоров:

Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – адрес местонахождения Общества: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, переговорная №4.

По вопросу 6. повестки дня заседания Совета директоров:

Установить, что внеочередное общее собрание проводится без предварительного направления (а также вручения под подпись) бюллетеней.

По вопросу 7. повестки дня заседания Совета директоров:

Установить время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании – 09 часов 00 минут по местному времени – в месте нахождения Общества, 15 мая 2014 года.

По вопросу 8. повестки дня заседания Совета директоров:

Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составляется на дату: 24 февраля 2014 года.

По вопросу 9. повестки дня заседания Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Русолово».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Русолово».

По вопросу 10. повестки дня заседания Совета директоров:

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

По вопросу 11. повестки дня заседания Совета директоров:

- Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, следующие документы:
- Копии согласий об избрании в Совет директоров ОАО «Русолово»;
- Копия настоящего протокола.
- Проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров.
- Определить порядок предоставления указанной информации (материалов): ознакомиться с материалами можно с 24 февраля 2014 года по 15 мая 2014 года включительно по адресу: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по местному времени – по месту нахождения Общества.

По вопросу 12. повестки дня заседания Совета директоров:

Утвердить форму и текст бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания

акционеров Общества.

По вопросу 13. повестки дня заседания Совета директоров:

Утвердить следующие кандидатуры в Совет директоров для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Русолово»:

1. Столяров Сергей Александрович.
2. Шуков Роман Валерьевич.
3. Волков Дмитрий Викторович.
4. Малеванный Владимир Валентинович.
5. Парфенов Дмитрий Юрьевич.

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

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» февраля 2014 г., Протокол № 14-01-0212.

3. Подпись

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

3.2. Дата "12" февраля 2014 г. М.П.