

ПАО "Русолово"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

- 2.1. Дата принятия решения о проведении Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2015г.;
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.02.2015 г.;
- 2.3. Повестка дня заседания эмитента:
 1. Об избрании Председателя Совета директоров.
 2. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ОАО «РУСОЛОВО», о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РУСОЛОВО» и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «РУСОЛОВО».
 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Русолово»

Колесов Е.А.

3.2. «04» февраля 2015 г.

М.П.