

# ПАО "Русолово"

## Решения общих собраний участников (акционеров)

---

### СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ

#### 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. Вид общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: заочное голосование.
- 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: «18» мая 2015 года.
- 2.4. Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени: 119180, г. Москва, пер. Голутвинский 1-й, д.6, корп.(стр.)эт.8.
- 2.5. Время проведения общего собрания акционеров(акционеров) эмитента: -
- 2.6. Кворум общего собрания акционеров(акционеров) эмитента:  
Для участия в собрании направлены бюллетени 94,5% акционеров Общества, кворум имеется.
- 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров(акционеров) эмитента:
  1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Русолово».
  2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров(акционеров) эмитента по указанным вопросам:
  - 1.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
    1. Голосовали:  
«ЗА» - 2 835 066 613, 100 % голосов  
«Против» - 0 голосов  
«Воздержался» - 0 голосов
    - 1.2. Формулировка решения по вопросу № 1, принятого общим собранием акционеров эмитента:
      - 1.1. Для ведения внеочередного общего собрания акционеров избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Русолово» Колесова Е.А.
      - 1.2. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества ОАО «Русолово» Деменеву О.В.
      - 1.3. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору общества – ЗАО «Новый регистратор».
  - 2.1.1. Результаты голосования по вопросу № 2.1. повестки дня общего собрания акционеров эмитента:  
Голосовали:  
«ЗА» - 2 085 341 623, 92,67 % голосов  
«Против» - 0 голосов  
«Воздержался» - 0 голосов
  - 2.1.2. Формулировка решения по вопросу № 2.1., принятого общим собранием акционеров эмитента:
    - 2.1. Одобрить сделку – Договор займа денежных средств № 3-121214/1 от 12.12.2014г., 1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч) долларов США, что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ООО «Ладья-Финанс», владеющего более 20% акций Общества на следующих условиях:  
Стороны сделки: Займодавец – ООО «Ладья-Финанс»; Заемщик – ОАО «Русолово»

Предмет сделки: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику определенную Договором сумму денежных средств (далее - "Сумма займа"), а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа и начисленные на неё проценты в обусловленный Договором срок и в соответствии с условиями и положениями настоящего Договора

Сумма займа: 1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч) долларов США. Займ предоставляется в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату выдачи займа. Займодавец начисляет Заемщику проценты на Сумму займа в размере 9,62 % (Девять целых шестьдесят две сотых процентов) годовых, которые Заемщик уплачивает ежемесячно. Уплата процентов осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа.

Сроки: Срок предоставления Суммы займа: не позднее «15» декабря 2014г.

Срок возврата Суммы займа: не позднее «01» декабря 2015г. Договор будет считаться заключенным с Даты предоставления займа и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

2.2.1. Результаты голосования по вопросу № 2.2. повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Голосовали:

«ЗА» - 2 184 687 823, 92,98 % голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

2.2.2. Формулировка решения по вопросу № 2.2., принятого общим собранием акционеров эмитента:

2.2. Одобрить сделку – Договор займа денежных средств № 3-291214/1 от 29.12.2014г., 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ООО «Антарес», владеющего более 20% акций Общества на следующих условиях:

Стороны сделки: Займодавец – ОАО «Русолово»; Заемщик – ООО «Антарес»

Предмет сделки: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику определенную Договором сумму денежных средств (далее - "Сумма займа"), а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа и начисленные на неё проценты в обусловленный Договором срок и в соответствии с условиями и положениями Договора.

Сумма займа: 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек. Займодавец начисляет Заемщику проценты на Сумму займа в размере 18,00 % (Восемнадцать процентов) годовых, которые Заемщик уплачивает вместе с Суммой займа в сроки, предусмотренные п. 2.4. настоящего Договора.

Сроки: Срок предоставления Суммы займа: не позднее «29» декабря 2014г. Срок возврата Суммы займа: не позднее «30» ноября 2015г. Договор будет считаться заключенным с Даты предоставления займа и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

2.3.1. Результаты голосования по вопросу № 2.3. повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Голосовали:

«ЗА» - 2 085 341 623, 92,67 % голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

2.3.2. Формулировка решения по вопросу № 2.3., принятого общим собранием акционеров эмитента:

2.3. Одобрить сделку – Договор займа № 3-191214/1 от 19.12.2014г., 336 058 000,00 (Триста тридцать шесть миллионов пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ООО «Ладья-Финанс», владеющего более 20% акций Общества на следующих условиях:

Стороны сделки: Займодавец – ОАО «Русолово»; Заемщик – ООО «Ладья-Финанс»

Предмет сделки: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику 336 058 (Триста тридцать шесть тысяч пятьдесят восемь) документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением 01 ООО «Правоурмийское» (далее «Ценные бумаги») в порядке и на срок, установленный Договором, а Заемщик обязуется возвратить Ценные бумаги в порядке и на условиях Договора, а так же уплатить проценты по Договору.

Сумма займа: 336 058 000,00 (Триста тридцать шесть миллионов пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек

Стороны установили, что Проценты начисляются за фактическое количество дней пользования займом, начиная со дня, следующего за днем зачисления Ценных бумаг на депо Заемщика, по дату списания Ценных бумаг со счета депо Заемщика, и рассчитываются как 0,5% (ноль целых пять десятых) годовых от номинальной стоимости Ценных бумаг.

Сроки: Срок предоставления Ценных бумаг в заем: не позднее «19» декабря 2014г. Срок возврата предмета займа: не позднее «18» декабря 2015г. Договор будет считаться заключенным с Даты предоставления займа и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

2.4.1. Результаты голосования по вопросу № 2.4. повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Голосовали:

«ЗА» - 2 184 687 823, 92,98 % голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

2.4.2. Формулировка решения по вопросу № 2.4., принятого общим собранием акционеров эмитента:

2.4. Одобрить сделку – Договор займа № 3-241114/1 от 24.11.2014г, 1 769 000 000,00 (Один миллиард семьсот шестьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек, что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ООО «Антарес», владеющего более 20% акций Общества на следующих условиях:

Стороны сделки: Займодавец – ОАО «Русолово»; Заемщик – ООО «Антарес»

Предмет сделки: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику 1 769 000 ( Один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч ) документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением 01 ООО «Правоурмийское» ( далее «Ценные бумаги») в порядке и на срок, установленный Договором, а Заемщик обязуется возвратить Ценные бумаги в порядке и на условиях Договора, а так же уплатить проценты по Договору.

Сумма займа: 1 769 000 000,00 (Один миллиард семьсот шестьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек.

Стороны установили, что Проценты начисляются за фактическое количество дней пользования займом, начиная со дня, следующего за днем зачисления Ценных бумаг на депо Заемщика, по дату списания Ценных бумаг со счета депо Заемщика, и рассчитываются как 0,5% (ноль целых пять десятых) годовых от номинальной стоимости Ценных бумаг.

Срок предоставления Ценных бумаг в заем: не позднее «25» ноября 2014г. Срок возврата предмета займа: не позднее «20» ноября 2015г. Договор будет считаться заключенным с Даты предоставления займа и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

2.5.1. Результаты голосования по вопросу № 2.5. повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Голосовали:

«ЗА» - 2 085 080 393, 92,67 % голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

2.5.2. Формулировка решения по вопросу № 2.5., принятого общим собранием акционеров эмитента:

2.5. Одобрить внесение изменений в условия сделки – посредством заключения Дополнительного соглашения № к Договору залога акций № 86030000550-4 от 24.04.2015г., заключаемое между ОАО «Русолово» и ОАО «Сбербанк России», в сумме залоговая стоимость предмета залога 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Селигдар», владеющего более 20% акций Общества на следующих условиях:

- Одобрить сделку по залогу акций ОАО «Оловянная рудная компания», заключаемую между ОАО «Русолово» и ОАО «Сбербанк России», в которой имеется заинтересованность акционера ПАО «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 - Публичное 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) в обеспечение обязательств ПАО «Селигдар» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 86030000550 от 24.04.2014г., заключенный между ПАО «Селигдар» и ОАО «Сбербанк России»

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. Сумма основного обязательства, обеспеченная договором залога 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей. Процентная ставка: 18 % годовых.

2.6.1. Результаты голосования по вопросу № 2.6. повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Голосовали:

«ЗА» - 2 085 080 393, 92,67 % голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

2.6.2. Формулировка решения по вопросу № 2.6., принятого общим собранием акционеров эмитента:

2.6. Одобрить внесение изменений в условия сделки – посредством заключения Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 86030000550-9 от 24 апреля 2014г. , заключаемое между ОАО «Русолово» и ОАО «Сбербанк России»,

на сумму 400 000 000 (четырееста миллионов) рублей, что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Селигдар», владеющего более 20% акций Общества на следующих условиях:

Стороны сделки: Поручитель – Открытое акционерное общество «Русолово»; Кредитор - «Сбербанк России» (Открытое акционерное общество); Выгодоприобретатель – ПАО «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 Публичным акционерным обществом «Селигдар» обязательств по возврату суммы кредита в размере 400 000 000 (четырееста миллионов) рублей. Сумма основного обязательства, обеспеченная договором поручительства: 400 000 000 (четырееста миллионов) рублей. Процентная ставка: 18% годовых.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления «20» мая 2015 года, Протокол № 01/15-ВОСУ от «20» мая 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Русолово»

Колесов Е.А.

\_\_\_\_\_

3.2. «20» мая 2015 г.

М.П.