

# ПАО "Русолово"

## Решения совета директоров (наблюдательного совета)

---

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров 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

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от следующих членов Совета директоров: Колесов Е.А., Гонтаренко А.А., Парфенов Д.Ю., Балясова Е.И., Мангилев Д.В.

Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Голосовали по вопросу № 1.:

«ЗА» – 4 голоса: Гонтаренко А.А., Балясова Е.И., Парфенов Д.Ю., Мангилев Д.В.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов незаинтересованных членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

### 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 1:

1.1. Определить исходя из рыночной стоимости цену сделки в совершении которой имеется заинтересованность - Договора купли-продажи долей Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское», заключаемому между Открытым акционерным обществом «Русолово» и Обществом с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс», в сумме 10 359 720 (Десять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот двадцать) рублей, что составляет менее 2 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

1.2. Одобрить сделку с заинтересованностью - Договор купли-продажи долей Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское», заключаемый между Открытым акционерным обществом «Русолово» и Обществом с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» на сумму 10 359 720 (Десять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот двадцать) рублей, что составляет менее 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора и члена Совета директоров ОАО «Русолово» Колесова Е.А., являющегося одновременно членом Совета директоров ООО «Ладья-Финанс» Колесова Е.А. на следующих условиях:

Стороны по сделке: Продавец: ООО «Ладья-Финанс», Покупатель: ОАО «Русолово»

Предмет сделки: Купля-продажа доли участия в размере 0,63 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» номинальной стоимостью 98 280 (Девяносто восемь тысяч двести восемьдесят тысяч) рублей.

Цена сделки: 10 359 720 (Десять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот двадцать) рублей.

Срок действия сделки: Договор вступает в силу с даты его нотариального удостоверения и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие

решения: Протокол № 05/2015-СД, дата составления протокола 20.10.2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Русолово»

Колесов Е.А.

\_\_\_\_\_

3.2. «20» октября 2015 г.

М.П.