

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: Колесов Е.А., Гонтаренко А.А., Балясова Е.И., Мангилев Д.В.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос - Парфенов Д.Ю.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Голосовали по вопросу № 2.:

«ЗА» – 5 голосов: Колесов Е.А., Гонтаренко А.А., Балясова Е.И., Парфенов Д.Ю., Мангилев Д.В.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Голосовали по вопросу № 3.:

«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.

Голосовали по вопросу № 4.:

«ЗА» – 5 голосов: Колесов Е.А., Гонтаренко А.А., Балясова Е.И., Парфенов Д.Ю., Мангилев Д.В.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 1.:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Русолово» Парфенова Д.Ю.

Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 2.:

2. Определить оплату услуг аудитора ОАО «Русолово» - ООО «Росэкспертиза» за проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Русолово» в 2015 году размере 220 000 рублей (Двести двадцать тысяч) рублей 00 коп. включая НДС.

Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 3.:

3.1.1. 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 279 548 000 (двести семьдесят девять миллионов пятьсот сорок восемь тысяч) рублей, что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3.2.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров 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 279 548 000 (двести семьдесят девять миллионов пятьсот сорок восемь тысяч), что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера Общества – ООО «Ладья-Финанс», владеющего более 20% акций Общества
- Генерального директора и члена Совета директоров ОАО «Русолово» Колесова Е.А., являющегося одновременно членом Совета директоров ООО «Ладья-Финанс»,
на следующих условиях:

Стороны по сделке:

Продавец: ООО «Ладья-Финанс»

Покупатель: ОАО «Русолово»

Предмет сделки: Купля-продажа доли участия в размере 17 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» номинальной стоимостью 2 652 000 (два миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей.

Цена сделки: 279 548 000 (двести семьдесят девять миллионов пятьсот сорок восемь тысяч) рублей.

Срок действия сделки:

Договор вступает в силу с даты его нотариального удостоверения после получения всех необходимых корпоративных одобрений и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 4.:

4.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Русолово» (далее – Общество) с повесткой дня:

1) Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Русолово».

2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 21 сентября 2015 года.

4.3. Определить:

- форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование;

- дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 21 октября 2015 года,

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6, этаж 8 или Российская Федерация г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, «РУСОЛОВО» для Корпоративного секретаря ОАО «Русолово» Деменевой О.В.

4.4. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании ОАО «РУСОЛОВО» осуществляет регистратор Общества – ОАО «Новый регистратор».

4.5. Утвердить текст уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1).

4.6. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания:

вручение уведомления каждому акционеру Общества под роспись либо направление заказных писем всем акционерам Общества и направление в электронной форме зарегистрированным в реестре номинальным держателям в срок не позднее 30 сентября 2015 года.

4.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).

4.8. Утвердить порядок направления акционерам бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров:

вручение бюллетеней для голосования каждому акционеру Общества под роспись либо направление заказных писем всем акционерам Общества и направление в электронной форме зарегистрированным в реестре номинальным держателям в срок не позднее 30 сентября 2015 года.

4.9. Утвердить перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Русолово» (Приложение № 1);

- бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Русолово» (Приложение № 2);

- Проект решения по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по которой Общим собранием акционеров ОАО «Русолово» принимается решение об одобрении.

4.10. Утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению собрания: ознакомление в офисе ОАО «Русолово» по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, с 21 сентября 2015 г. по 21 октября 2015г., с 10.00 до 17.00 час. (без перерыва на обед). Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 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 14.09.2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Русолово»

Колесов Е.А.

3.2. «14» сентября 2015 г.

М.П.