

**Сообщение  
о существенном факте об отдельных решениях,  
принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Русполимет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Русполимет»
1.3. Место нахождения эмитента	Нижегородская область, г. Кулебаки
1.4. ОГРН эмитента	1055214499966
1.5. ИНН эмитента	5251008501
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55157-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466</a> <a href="http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents">http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	11.06.2019г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1 кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, результаты голосования: «за» - 7 (семь), «против» - нет, «воздержался» - нет.</p> <p>2.2 содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Избрать с 11.06.2019 года председателем совета директоров ПАО «Русполимет» Ключая Виктора Владимировича.</li><li>2. Назначить с 11.06.2019 года секретарем совета директоров ПАО «Русполимет» Семкину Елену Владиславовну.</li><li>3. Поручить избранному председателю и назначенному секретарю совета директоров ПАО «Русполимет» подписать протокол данного заседания совета директоров.</li></ol> <p>2.3 дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.06.2019 г.</p> <p>2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 1/15 от 11.06.2019 г.</p>	

3. Подпись	
3.1. Директор по экономике и финансам ПАО «Русполимет»	С.Б. Соловьев (по доверенности № 80-03-163 от 29.12.2018г.)
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 11 ” _____ июня 20 19 г.	М.П.