

**Сообщение  
о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

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	Россия, 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)	22 апреля 2019 г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 22 апреля 2019 г.</p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2019 г.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. О годовом общем собрании акционеров ПАО «Русполимет»:</p> <p>1.1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Русполимет» (далее по тексту - Общество), определение даты, места, времени, формы проведения годового общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.</p> <p>1.2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.</p> <p>1.3. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2018 год.</p> <p>1.4. Рекомендации по распределению прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.).</p> <p>1.5. О вынесении на общее собрание акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Русполимет», в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Русполимет», в Положение о совете директоров ПАО «Русполимет».</p> <p>1.6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Русполимет».</p> <p>1.7. Утверждение проектов решений и докладчиков по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Русполимет».</p> <p>1.8. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</p> <p>1.9. Утверждение, форм и текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Русполимет». Определение почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени.</p> <p>1.10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения.</p> <p>1.11. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>1.12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.</p> <p>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55157-Е дата государственной регистрации выпуска – 15.12.2005г.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Русполимет»	М.В. Клочай  (подпись)
3.2. Дата “ 22 ” апреля 20 19 г.	М.П.