

**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	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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466 http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25 апреля 2019 г.

2. Содержание сообщения
<p>Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.</p> <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"> 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Русполимет» и определить: <ul style="list-style-type: none"> • Дату проведения собрания: 5 июня 2019 г. • Время начала собрания: в 9 часов 00 минут. • Время начала регистрации участников собрания: в 8 часов 00 минут. • Место проведения собрания: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1, здание производственного корпуса энергоцеха, конференц-зал. • Форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров). 2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Русполимет» 11 мая 2019 года. 3. Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «Русполимет» за 2018 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ПАО «Русполимет». По результатам рассмотрения годового отчета подтвердить, что раздел годового отчета «Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления» содержит полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций указанного Кодекса. 4. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Русполимет» (далее по тексту - Общество) распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года) произвести следующим образом: <p>Прибыль до налогообложения – 379 476 тыс. руб. 33 319 тыс. руб. – текущий налог на прибыль 7 000 тыс. руб. – суммы доначисленных налогов, санкций и иных платежей <i>из них:</i></p>

- НДС по ТМЦ, использованным на непроизводственные цели (Музей, база отдыха «Дубрава» и т.п.) 3 703 тыс. руб.;

- пени и штрафы по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами 478 тыс. руб.;

- списание ОНА по убытку ОПХ за 2008г. 2 819 тыс.руб.

80 710 тыс. руб. – изменение отложенных налоговых обязательств

9 096 тыс. руб. – изменение отложенных налоговых активов

Чистая прибыль 267 543 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль отчетного года 267 543 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2018 год была уменьшена в результате осуществления прочих расходов в сумме 106 691 тыс. руб.

из них:

-расходы на содержание музея 3 852 тыс. руб.;

-расходы на содержание базы отдыха «Дубрава» 13 507 тыс. руб.;

-убыток от деятельности ДОЛ «Дубрава» 5 959 тыс. руб.;

-благотворительность и спонсорство 32 138 тыс. руб.;

-безвозмездная передача ТМЦ 1 924 тыс. руб.

-материальная помощь 4 042 тыс. руб.;

-выплаты работникам, не предусмотренные трудовыми договорами 2 852 тыс. руб. (премии в связи с уходом на пенсию, единовременные премии, начисления соцстраха от несчастных случаев, з/п работающих по приказу руководителя на городских объектах);

-оплата по договорам не производственного характера 28 921 тыс. руб.;

-содержание общественных организаций (профком) 3 529 тыс. руб.;

-участие в некоммерческих организациях 1 196 тыс. руб.;

-возмещение стоимости проживания работников 1 457 тыс. руб.;

-проведение общественных мероприятий для работников предприятия 5 205 тыс. руб.;

-прочие расходы 2 109 тыс. руб.

По результатам финансового года рекомендовать общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль отчетного года в размере 267 543 тыс. руб. направить на:

- развитие производства;

- осуществление прочих расходов в 2019 году на уровне не более 2 % от суммы выручки за 2018 год.

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года) не объявлять и не выплачивать.

5. В целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами положений Устава ПАО «Русполимет» о созыве и подготовке общих собраний акционеров, уточнения процедурных вопросов вынести на общее собрание акционеров вопросы о внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Русполимет», Положение об общем собрании акционеров ПАО «Русполимет», Положение о совете директоров ПАО «Русполимет».

6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Русполимет»:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2018 год.

3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года).

4. Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».

5. Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».

7. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО «Русполимет».

8. Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Русполимет».

9. Внесение изменений и дополнений в Положение о совете директоров ПАО «Русполимет».

7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Русполимет» проводимого в 2019 году.

Утвердить докладчиков:

- По п.1 повестки дня – генерального директора Клочая М.В.

- По п.2-4 повестки дня – директора по экономике и финансам Соловьева С.Б.

- По п.5-9 повестки дня – начальника правового управления Федоренко Е.А

Поручить генеральному директору ПАО «Русполимет» в случае необходимости вносить коррективы в указанный перечень докладчиков.

8. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Русполимет», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
9. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ПАО «Русполимет». Установить, что в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров бюллетени по вопросам повестки дня собрания направить заказными письмами лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Определить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени: Россия, 607018, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.Восстания, д.1, ПАО «Русполимет».
10. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Русполимет». Определить, что информирование лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Русполимет» осуществляется в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров путем:
 - 10.1. опубликования соответствующего сообщения в газете «Кировец»
 - 10.2. размещения соответствующего сообщения на сайте ПАО «Русполимет» www.ruspolymet.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
11. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Русполимет» в отчетном 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Утвердить Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Русполимет», при подготовке к проведению общего собрания:
 - 1) годовой отчет ПАО «Русполимет» за 2018 год;
 - 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Русполимет» за 2018 год;
 - 3) заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2018 год;
 - 4) заключения ревизионной комиссии ПАО «Русполимет» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Русполимет» за 2018 г. и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.; о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Русполимет» за 2018 год; о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Русполимет» в отчетном 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 5) проекты решений (формулировки решений) годового общего собрания акционеров ПАО «Русполимет»;
 - 6) рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года);
 - 7) сведения о кандидатах в совет директоров ПАО «Русполимет» и ревизионную комиссию ПАО «Русполимет», информация о наличии (либо отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
 - 8) сведения о кандидате в аудиторы ПАО «Русполимет»;
 - 9) отчет о заключенных ПАО «Русполимет» в отчетном 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 10) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав ПАО «Русполимет»;
 - 11) проект изменений и дополнений, вносимых в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Русполимет»;
 - 12) проект изменений и дополнений, вносимых в Положение о совете директоров ПАО «Русполимет».

Установить, что доступ лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления с вышеуказанной информацией (материалами) обеспечивается в течение 20 дней до проведения общего годового собрания акционеров по адресу: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1 (по рабочим дням: с понедельника по четверг с 8 часов до 17 часов 15 минут, в пятницу с 8 часов до 16 часов. Перерыв с 12 часов до 13 часов).

2.3 дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2019 г.

2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 5/14 от 25.04.2019 г.

2.5 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Русполимет»

М.В. Клочай

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” _____ апреля 20 19 г.

М.П.