

**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 | 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) | 11.06.2021г. |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров и для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, результаты голосования: «за» - 6 (шесть), «против» - нет, «воздержался» - нет.</p> <p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Избрать с 11 июня 2021 года председателем совета директоров ПАО «Русполимет» Ключая Виктора Владимировича.2. Назначить с 11 июня 2021 года секретарем совета директоров ПАО «Русполимет» Семкину Елену Владиславовну.3. Поручить избранному председателю и назначенному секретарю совета директоров ПАО «Русполимет» подписать протокол данного заседания совета директоров. <p>2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.06.2021 г.</p> <p>2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 1/17 от 11.06.2021 г.</p> |

| 3. Подпись | |
|--|--|
| 3.1. Директор по экономике и финансам ПАО «Русполимет» | С.Б. Соловьев (по доверенности № 80-03-132 от 25.12.2020г.) |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ 11 ” _____ июня 20 21 г. | М.П. |