

**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)	08.06.2022

2. Содержание сообщения
<p>2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 08 июня 2022 г.</p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 июня 2022 г.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2021 год.</li><li>2. Рекомендации по распределению прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.).</li><li>3. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</li></ol>

3. Подпись	
3.1. Директор по экономике и финансам ПАО «Русполимет»	С.Б. Соловьев (по доверенности № 80-03-165 от 22.12.2021г.)
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>08</u> ” <u>        </u> июня <u>2022</u> г.	М.П.