

**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)	31.08.2021г.

2. Содержание сообщения

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» - 4 (четыре), «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Одобрить (последующее одобрение) совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – выдачу для ПАО «ОДК-УМПО» независимой гарантии № 03-02/1046/21 от 18.08.2021 г. обеспечения работоспособности оборудования в гарантийном периоде в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Дробмаш» по договору поставки № 1601/038/2021 от 11.08.2021г., заключенному между ЗАО «Дробмаш» и ПАО «ОДК-УМПО».

Параметры сделки:

1. Лицо, являющееся стороной сделки (односторонняя сделка): ГАРАНТ – ПАО «Русполимет» (ИНН 5251008501),

2. Лица, являющиеся выгодоприобретателями в сделке: ПРИНЦИПАЛ – ЗАО «Дробмаш» (ИНН 5260171078), БЕНЕФИЦИАР – ПАО «ОДК-УМПО» (ИНН 0273008320);

3. Предмет сделки:

ГАРАНТ принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство уплатить по первому письменному требованию Бенефициара любую сумму, указанную в требовании БЕНЕФИЦИАРА, но не превышающую в совокупности 2 035 000 000,00 рублей (два миллиарда тридцать пять миллионов рублей 00 копеек), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ своих гарантийных обязательств по Договору № 1601/038/2021 от 11.08.2021г. (далее – ДОГОВОР) перед БЕНЕФИЦИАРОМ в пределах суммы и срока действия независимой гарантии.

4. Сумма независимой гарантии – не более 2 035 000 000,00 рублей (два миллиарда тридцать пять миллионов рублей 00 копеек).

5. Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по независимой гарантии ограничены суммой, на которую она выдана, и сроком её действия. В период одновременного действия банковских гарантий на возврат авансового платежа по ДОГОВОРУ и независимой гарантии сумма к возмещению по этим гарантиям не может превышать цены ДОГОВОРА.

Срок действия независимой гарантии – независимая гарантия вступает в силу с момента подписания сторонами ДОГОВОРА Акта приема-сдачи пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию оборудования, предусмотренного ДОГОВОРОМ, прекращает своё действие с момента окончания гарантийного срока на оборудование, указанное в ДОГОВОРЕ.

Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по независимой гарантии прекращаются:

- уплатой БЕНЕФИЦИАРУ суммы, на которую выдана независимая гарантия;
- окончанием определенного в независимой гарантии срока действия гарантии, на который она выдана;
- вследствие письменного отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по независимой гарантии;
- по письменному соглашению ГАРАНТА и БЕНЕФИЦИАРА о прекращении этого обязательства.

6. ГАРАНТ, в случае необоснованного отказа выполнить в срок требования БЕНЕФИЦИАРА об уплате денежной суммы, обязан выплатить БЕНЕФИЦИАРУ неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от несвоевременно уплаченной суммы, подлежащей возмещению, за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы ДОГОВОРА.

7. Передача права требования по независимой гарантии третьему лицу допускается лишь при условии одновременной уступки БЕНЕФИЦИАРОМ указанному лицу (цессионарию) прав по основному обязательству, обеспечиваемому независимой гарантией, при условии предварительного письменного согласия ГАРАНТА.

8. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания по которым данные лица являются таковыми:

- ООО «Мотор-инвест», контролирующее лицо (прямой контроль) ПАО «Русполимет», основание заинтересованности – является контролирующим лицом (прямой контроль) ЗАО «Дробмаш», являющегося выгодоприобретателем;

- Клочай Виктор Владимирович, член совета директоров и контролирующее лицо (косвенный контроль) ПАО «Русполимет», основание заинтересованности – контролирующее лицо (косвенный контроль) ЗАО «Дробмаш», его сын, Клочай М.В. является членом совета директоров ЗАО «Дробмаш», являющегося выгодоприобретателем;

- Кручинин Сергей Анатольевич, член совета директоров ПАО «Русполимет», основание заинтересованности – является членом совета директоров ЗАО «Дробмаш», являющегося выгодоприобретателем;

- Клочай Владимир Викторович, член совета директоров ПАО «Русполимет», основание заинтересованности – его отец, Клочай Виктор Владимирович, является контролирующим лицом (косвенный контроль) ЗАО «Дробмаш», являющегося выгодоприобретателем, его брат, Клочай М.В., является членом совета директоров ЗАО «Дробмаш» являющегося выгодоприобретателем;

- Клочай Максим Викторович, генеральный директор ПАО «Русполимет», основание заинтересованности – является членом совета директоров ЗАО «Дробмаш», его отец, Клочай В.В., является контролирующим лицом (косвенный контроль) ЗАО «Дробмаш», являющегося выгодоприобретателем.

9. Согласиться с иными условиями независимой гарантии, определенными ГАРАНТОМ при её подписании.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2021 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 4/17 от 31.08.2021 г.

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 “ 31 ” августа 20 21 г.

М.П.