

**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	<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)	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 – заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» Дополнительного соглашения к Договору поручительства юридического лица №19-21/П1-4Ф от 09.03.2021г., заключенному между Обществом и Банком (ранее одобренного решением совета директоров 29.03.2021г., протокол №15/16), в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Дробмаш» (ОГРН 1065260097429) по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 19-21/СБГ-4Ф от 09.03.2021г (далее – Обеспечиваемый договор), заключенному между Банком и ЗАО «Дробмаш» (ОГРН 1065260097429).

Изменяются условия Обеспечиваемого договора, а именно:

- увеличение Лимита выдачи до 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей РФ.

Параметры сделки:

Лица, являющиеся сторонами сделки: Поручитель – ПАО «Русполимет», Банк – ПАО Банк «ФК Открытие»;

Лицо, являющееся выгодоприобретателем по сделке: Принципал – ЗАО «Дробмаш»;

Сумма Лимита – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

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;

- Ключай Виктор Владимирович, член совета директоров и контролирующее лицо (косвенный контроль) ПАО «Русполимет», основание заинтересованности – контролирующее лицо (косвенный контроль) ЗАО «Дробмаш», его сын, Ключай 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;

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

- Ключай 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.

Остальные условия Обеспечиваемого договора (и всех дополнительных соглашений к нему)/ Договора остаются без изменения, и известны членам совета директоров Общества.

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 № 6/17 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 \_\_\_\_\_ 2021 г.

М.П.