

**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)	28 апреля 2020 г.

2. Содержание сообщения

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.

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.

2.2 содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Русполимет» и определить:

- 1.1. Форму проведения собрания: заочное голосование
- 1.2. Дату собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 17 июня 2020 г.
- 1.3. Место проведения собрания: Россия, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1
- 1.4. Время собрания: не применимо

2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Русполимет» 23 мая 2020 года.

3. Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «Русполимет» за 2019 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 01.01.2019 года по 31.12.2019 года) произвести следующим образом:

Прибыль до налогообложения – 1 114 469 тыс. руб.

228 658 тыс. руб. – текущий налог на прибыль

5 571 тыс. руб. – суммы доначисленных налогов, санкций и иных платежей

из них:

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

2 106 тыс. руб.;

- пени и штрафы по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами 1 599 тыс. руб.;

- списание ОНА по убытку ОПХ за 2009г. 1 866 тыс.руб.

80 390 тыс. руб. – изменение отложенных налоговых обязательств

4 808 тыс. руб. – изменение отложенных налоговых активов

Чистая прибыль 804 658 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль отчетного года 804 658 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2019 год была уменьшена в результате осуществления прочих расходов в сумме 77 980 тыс. руб.

из них:

- расходы на содержание музея 3 556 тыс. руб.;
- расходы на содержание базы отдыха «Дубрава» 8 722 тыс. руб.;
- убыток от деятельности ДОЛ «Дубрава» 6 168 тыс. руб.;
- благотворительность и спонсорство 7 239 тыс. руб.;
- безвозмездная передача ТМЦ 157 тыс. руб.
- материальная помощь 5 063 тыс. руб.;
- выплаты работникам, не предусмотренные трудовыми договорами 4 649 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 29 059 тыс. руб.;
- содержание общественных организаций (профком) 3 379 тыс. руб.;
- участие в некоммерческих организациях 1 136 тыс. руб.;
- возмещение стоимости проживания работников 600 тыс. руб.;
- проведение общественных мероприятий для работников предприятия 5 857 тыс. руб.;
- прочие расходы 2 395 тыс. руб.

По результатам финансового года рекомендовать общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль отчетного года в размере 804 658 тыс. руб. направить на:

- развитие производства;
- осуществление прочих расходов в 2020 году на уровне не более 2 % от суммы выручки за 2019 год.

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года) не объявлять и не выплачивать.

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

1. Утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года).
4. Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».
5. Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».

6. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Русполимет» проводимого в 2020 году.

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.

7. 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 должны направлять заполненные бюллетени: Россия, 607018, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.Восстания, д.1, ПАО «Русполимет».

8. 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:

- 8.1. опубликования соответствующего сообщения в газете «Кировец»
- 8.2. размещения соответствующего сообщения на сайте ПАО «Русполимет» www.ruspolymet.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Русполимет» в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. 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 2019 год;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Русполимет» за 2019 год;
- 3) заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2019 год;
- 4) заключения ревизионной комиссии ПАО «Русполимет» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Русполимет» за 2019 г. и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Русполимет» за 2019 год; о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Русполимет» в отчетном 2019 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 01.01.2019 года по 31.12.2019 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 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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: 28.04.2020 г.

2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 5/15 от 28.04.2020 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.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JNH21

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Русполимет»

М.В. Ключай

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” _____ апреля 20 20 _____ г.

М.П.