

**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)	18.03.2021г.

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. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Русполимет».2. Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «Русполимет».3. Определить лицом, осуществляющим функции внутреннего аудита ПАО «Русполимет» Общество с ограниченной ответственностью «ФДП «Объединенные консультанты – Ярославль» (ОГРН 1177627026202), утвердить условия договора с указанным лицом, в том числе определить размер вознаграждения данного лица в сумме 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в квартал без учета НДС.4. Утвердить План проведения проверок внутреннего аудита ПАО «Русполимет» на 2021 г.5. Утвердить Положение о комитете по аудиту при совете директоров ПАО «Русполимет».6. Сформировать комитет по аудиту при совете директоров ПАО «Русполимет» из числа членов совета директоров в следующем составе:<ol style="list-style-type: none">1) Кручинин Сергей Анатольевич2) Рябцев Анатолий Данилович3) Антонец Виталий ЕвстафьевичИзбрать председателем комитета по аудиту при совете директоров ПАО «Русполимет» Кручинина Сергея Анатольевича. <p>2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.03.2021 г.</p> <p>2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 14/16 от 18.03.2021 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 “ 18 ” марта 20 21 г.	М.П.