

**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-E
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)	29.03.2021г.

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имеется, количество принявших участие в заседании 6 (шесть) членов совета директоров из 6 (шести) членов совета директоров; кворум 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:

По первому вопросу повестки дня:

1. Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (последующее одобрение сделки) – Договор поручительства юридического лица № 19-21/П1-4Ф от «09» марта 2021 года, заключенный между ПАО «Русполимет» и ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 19-21/СБГ-4Ф от «09» марта 2021 года, заключенному между ЗАО «Дробмаш» и ПАО Банк «ФК Открытие» на следующих условиях:

Параметры сделки:

1. Лица, являющиеся сторонами сделки: Поручитель – ПАО «Русполимет», Банк – ПАО Банк «ФК Открытие»
2. Лицо, являющееся выгодоприобретателем по сделке: ЗАО «Дробмаш» – Должник;
3. Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: ЗАО «Дробмаш» (адрес: 607061, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Заводская, д.1, ИНН 5260171078, ОГРН 1065260097429) следующих обязательств:
 - всех обязательств возникающих из Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 19-21/СБГ-4Ф от «09» марта 2021 года, заключенного между Должником и Банком (далее - Соглашение);
 - обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Соглашения и/или гарантий, выданных в рамках Соглашения (далее по отдельности – «Гарантия», а вместе – «Гарантии»), в том числе обязательств по возмещению Должником в течение 7 (Семь) календарных дней со дня предъявления Банком Должнику соответствующего требования сумм, уплаченных Банком по Гарантиям в пользу бенефициара либо лица, которому уступлены права (требования) по Гарантии, а также обязательств по выплате Должником процентов в размере, установленном ст. 395 ГК РФ на сумму, уплаченную Банком по Гарантиям.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник, включая суммы возмещения денежных средств, уплаченных Банком Бенефициарам по Гарантиям, установленных Соглашением комиссий, расходов, понесенных Банком в связи с выдачей Гарантий и исполнением обязательств по ним, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником, а также суммы иных платежей, установленных Соглашением.

Поручитель отвечает за исполнение Должником Обеспеченных обязательств в случае изменения Обеспеченных обязательств, если они изменились в следующих пределах:

- сумма лимита, в пределах которого Банк выдает Гарантии в рамках Соглашения (далее – Лимит), увеличилась не более чем в 2 (Два) раза;
- размер комиссии за выдачу Гарантии увеличился не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с размером, указанным в Соглашении;
- срок действия Лимита увеличился не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев.

4. Лимит Гарантий: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Срок прекращения поручительства - «08» марта 2028 года.

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

- 1) ООО «Мотор-инвест», основание - контролирующее лицо ПАО «Русполимет» (прямой контроль) и контролирующее лицо ЗАО «Дробмаш» (прямой контроль);
- 2) Ключай Виктор Владимирович, основание – является контролирующим лицом ПАО «Русполимет» (косвенный контроль) и ЗАО «Дробмаш» (косвенный контроль); занимает должность в органе управления ПАО «Русполимет» - член совета директоров, а его сын Ключай Максим Викторович занимает должность в органе управления ЗАО «Дробмаш» - член совета директоров и его председатель;
- 3) Кручинин Сергей Анатольевич, основание – занимает должность в органе управления ПАО «Русполимет» - член совета директоров и занимает должность в органе управления ЗАО «Дробмаш» - член совета директоров;
- 4) Ключай Максим Викторович, основание – занимает должность в органе управления ПАО «Русполимет» - генеральный директор и должность в органе управления ЗАО «Дробмаш» - член совета директоров и его председатель.

6. Согласиться с иными условиями, определенными сторонами при подписании договора поручительства.

По второму вопросу повестки дня:

1. Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (последующее одобрение сделки) – Договор поручительства юридического лица № 39-21/П1-4Ф от «09» марта 2021 года, заключенный между ПАО «Русполимет» и ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств по Договору возобновляемой кредитной линии №39-21/ВКЛ-4Ф от «09» марта 2021 года, заключенному между ЗАО «Дробмаш» и ПАО Банк «ФК Открытие» на следующих условиях:

Параметры сделки:

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

2. Лицо, являющееся выгодоприобретателем по сделке: ЗАО «Дробмаш» - (Должник);

3. Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: ЗАО «Дробмаш» (адрес: 607061, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Заводская, д.1, ИНН 5260171078, ОГРН 1065260097429) следующих обязательств:

- всех обязательств, возникающих из Договора возобновляемой кредитной линии №39-21/ВКЛ-4Ф от «09» марта 2021 года, заключенного между Должником и Банком (далее - Соглашение);

- обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Соглашения, в том числе обязательств по возмещению Должником в течение 7 (Семь) календарных дней со дня предъявления Банком Должнику соответствующего требования суммы полученного кредита, а также процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст.395 ГК РФ.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник, включая суммы кредита, процентов за пользование кредитом, установленных Соглашением комиссий, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником.

Поручитель отвечает за исполнение Должником Обеспеченных обязательств в случае досрочного истребования Банком Кредита и процентов, а также в случае изменения Обеспеченных обязательств, если они изменились в следующих пределах:

- сумма Лимита увеличилась не более чем в 2 (Два) раза;

- размер процентов за пользование Кредитом увеличился не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с процентной ставкой, указанной в Соглашении по сравнению с ее размером, указанным в Соглашении);

- Срок кредитной линии увеличился не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;

- Срок кредитной линии сократился на любое количество дней.

4. Сумма сделки: 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

Срок прекращения поручительства - «09» марта 2025 года

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

- 1) ООО «Мотор-инвест», основание - контролирующее лицо ПАО «Русполимет» (прямой

- контроль) и контролирующее лицо ЗАО «Дробмаш» (прямой контроль);
- 2) Клочай Виктор Владимирович, основание – является контролирующим лицом ПАО «Русполимет» (косвенный контроль) и ЗАО «Дробмаш» (косвенный контроль); занимает должность в органе управления ПАО «Русполимет» - член совета директоров, а его сын Клочай Максим Викторович занимает должность в органе управления ЗАО «Дробмаш» - член совета директоров и его председатель;
 - 3) Кручинин Сергей Анатольевич, основание – занимает должность в органе управления ПАО «Русполимет» - член совета директоров и занимает должность в органе управления ЗАО «Дробмаш» - член совета директоров;
 - 4) Клочай Максим Викторович, основание – занимает должность в органе управления ПАО «Русполимет» - генеральный директор и должность в органе управления ЗАО «Дробмаш» - член совета директоров и его председатель
6. Согласиться с иными условиями, определенными сторонами при подписании договора поручительства.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2021 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 15/16 от 29.03.2021 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 “ 29 ” _____ марта 20 21 г.

М.П.