

**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)	18.05.2021г.

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» - 6 (шесть), «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*По вопросам повестки дня:*

1. Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «Русполимет» за 2020 год и представить его на утверждение единственному акционеру 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.
2. Рекомендовать единственному акционеру ПАО «Русполимет» (далее по тексту - Общество) распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года) произвести следующим образом:

Нераспределенную прибыль отчетного года в размере 1 409 427 тыс. руб. направить на:

- развитие производства;
- осуществление прочих расходов в 2021 году на уровне не более 2 % от суммы выручки за 2020 год.

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года) не объявлять и не выплачивать.

3. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Русполимет» в отчетном 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2021 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 16/16 от 18.05.2021 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. Директор по экономике и финансам  
ПАО «Русполимет»

**С.Б. Соловьев**  
(по доверенности № 80-03-132 от  
25.12.2020г.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 21 г.

М.П.