

**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)	17.02.2021г.

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, результаты голосования: «за» - 6 (шесть), «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1. Включить следующих кандидатов, предложенных акционером ПАО «Русполимет» в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Русполимет» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Русполимет» в 2021 году:

1. Клочай Виктор Владимирович
2. Кручинин Сергей Анатольевич
3. Цыбанев Валерий Николаевич
4. Антоневиц Виталий Евстафьевич
5. Рябцев Анатолий Данилович
6. Кудинов Анатолий Александрович
7. Клочай Владимир Викторович

2. Включить следующих кандидатов, предложенных акционером ПАО «Русполимет» в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Русполимет» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Русполимет» в 2021 году:

1. Страхова Ирина Леонидовна
2. Гришунина Наталья Александровна
3. Трифонова Наталья Николаевна
4. Бугаенко Юлия Валентиновна
5. Рогова Ольга Валерьевна

По второму вопросу повестки дня:

1. Предложить и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Русполимет» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Русполимет» в 2021 году:

1. Сарынин Валерий Владимирович
2. Рыбакова Наталья Алексеевна

2. Предложить и включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Русполимет» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Русполимет» в 2021 году:

1. Андрианов Артем Олегович

По третьему вопросу повестки дня:

Предложить и включить следующего кандидата, в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора ПАО «Русполимет» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Русполимет» в 2021 году:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»; место нахождения: Россия, 150003, Ярославская обл., г.Ярославль ул.Советская, д.41 корп.3; ОГРН 1197627000340; контактный телефон (4852) 30-17-97; является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 11906007096).

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.02.2021 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 12/16 от 17.02.2021 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 “ 17 ” февраля 2021 г.

М.П.