

**Сообщение
о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

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)	16.03.2021г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 16 марта 2021 г.</p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 марта 2021 г.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Русполимет».2. Утверждение Положения о внутреннем аудите ПАО «Русполимет».3. Определение лица, осуществляющего функции внутреннего аудита ПАО «Русполимет» и условий договора с ним, в том числе установление размера вознаграждения такого лица.4. Утверждение Плана проведения проверок внутреннего аудита ПАО «Русполимет» на 2021 г.5. Утверждение Положения о комитете по аудиту при совете директоров ПАО «Русполимет».6. Формирование комитета по аудиту при совете директоров.	

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 “ <u>16</u> ” _____ марта _____ 20 <u>21</u> г.	М.П.