

**Сообщение
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	Россия, 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

2. Содержание сообщения
Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров
<p>2.1 кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, результаты голосования: «за» - 7 (семь), «против» - нет, «воздержался» - нет.</p> <p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1) По первому вопросу повестки дня:</p> <p>1. Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Русполимет» в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Русполимет» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Русполимет» в 2018 году:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Клочай Виктор Владимирович2. Кручинин Сергей Анатольевич3. Федосюк Андрей Игоревич4. Рыбакова Наталья Алексеевна5. Рябцев Анатолий Данилович6. Цыбанев Валерий Николаевич7. Кудинов Анатолий Александрович8. Антоневиц Виталий Евстафьевич9. Еленин Николай Владимирович10. Половнев Игорь Георгиевич11. Максимов Иван Владимирович <p>2. Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Русполимет» в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Русполимет» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Русполимет» в 2018 году:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Гришунина Наталья Александровна2. Трифонова Наталья Николаевна3. Страхова Ирина Леонидовна4. Бугаенко Юлия Валентиновна5. Рогова Ольга Валерьевна6. Андрианов Артем Олегович

2) По второму 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 2018 году:

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»; место нахождения: Россия, 150003, Ярославская обл., г.Ярославль ул.Советская, д.41 корп.3; ОГРН 1027600676872; контактные телефоны (4852) 30-16-56, 30-17-97; 39-02-60; является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 11506054228).

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2018 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 4/13 от 19.02.2018 г.

2.5 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер – 1-01-55157-Е
дата государственной регистрации – 15.12.2005г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Русполимет»

М.В. Клочай

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” февраля 2018 г.

М.П.