

**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 | 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 |

2. Содержание сообщения

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.

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.

2.2 содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Русполимет» и определить:

- Дату проведения собрания: 6 июня 2018 г.
- Время начала собрания: в 9 часов 00 минут.
- Время начала регистрации участников собрания: в 8 часов 00 минут.
- Место проведения собрания: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1, здание производственного корпуса энергоцеха, конференц-зал.
- Форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Русполимет» 12 мая 2018 года.

3. Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «Русполимет» за 2017 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров 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.

4. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Русполимет» (далее по тексту - Общество) распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года) произвести следующим образом:

Прибыль до налогообложения – 744 732тыс. руб.

31 361 тыс. руб. – текущий налог на прибыль

40 403 тыс. руб. – суммы доначисленных налогов, санкций и иных платежей

из них:

-налоги, доначисленные по акту выездной налоговой проверки, 26 120 тыс.руб.;

-НДС по ТМЦ, использованным на производственные цели (Музей, база отдыха «Дубрава» и т.п.) 2 771 тыс. руб.;

-пени и штрафы по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами 10 382 тыс. руб.;

- списание ОНА по убытку ОПХ за 2007г. 1 130 тыс.руб.

93 864 тыс. руб. – изменение отложенных налоговых обязательств

(151 188) тыс. руб. – изменение отложенных налоговых активов

Чистая прибыль 427 916 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль отчетного года 427 916 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2017 год была уменьшена в результате осуществления прочих расходов в сумме 141 850 тыс. руб.

из них:

- расходы на содержание музея 2 836 тыс. руб.;
- расходы на содержание базы отдыха «Дубрава» 11 694 тыс. руб.;
- убыток от деятельности ДОЛ «Дубрава» 5 654 тыс. руб.;
- благотворительность и спонсорство 76 074 тыс. руб.;
- безвозмездная передача ТМЦ 2 863 тыс. руб.;
- материальная помощь 4 442 тыс. руб.;
- выплаты работникам, не предусмотренные трудовыми договорами 2 197 тыс. руб. (премии в связи с уходом на пенсию, единовременные премии, начисления соцстраха от несчастных случаев, з/п работающих по приказу руководителя на городских объектах);
- оплата по договорам не производственного характера 23 369 тыс. руб.;
- содержание общественных организаций (профком) 3 524 тыс. руб.;
- участие в некоммерческих организациях 1 106 тыс. руб.;
- возмещение стоимости проживания работников 1 323 тыс. руб.;
- проведение общественных мероприятий для работников предприятия 4 793 тыс. руб.;
- прочие расходы 1 975 тыс. руб.

По результатам финансового года рекомендовать общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль отчетного года в размере 427 916 тыс. руб. направить на:

- развитие производства;
- осуществление прочих расходов в 2018 году на уровне не более 2 % от суммы выручки за 2017 год.

Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года) не объявлять и не выплачивать.

5. В целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ положений Устава ПАО «Русполимет» о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, вынести на общее собрание акционеров вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Русполимет».
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Русполимет»:
 1. Утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2017 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2017 год.
 3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года).
 4. Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».
 5. Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».
 6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».
 7. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО «Русполимет».
7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Русполимет» проводимого в 2018 году.

Утвердить докладчиков:

 - По п.1 повестки дня – генерального директора Клочая М.В.
 - По п.2-4 повестки дня – директора по экономике и финансам Соловьева С.Б.
 - По п.5-7 повестки дня – начальника правового управления Федоренко Е.А

Поручить генеральному директору ПАО «Русполимет» в случае необходимости вносить коррективы в указанный перечень докладчиков.
8. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Русполимет», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
9. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ПАО «Русполимет» в 2018 году. Установить, что в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров бюллетени по вопросам повестки дня собрания направить заказными письмами лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Определить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени: Россия, 607018, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.Восстания, д.1, ПАО «Русполимет».

10. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Русполимет». Определить, что информирование лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Русполимет» осуществляется в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров путем:

10.1. опубликования соответствующего сообщения в газете «Кировец»

10.2. размещения соответствующего сообщения на сайте ПАО «Русполимет» www.ruspolymet.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Русполимет» в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. Утвердить Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Русполимет», при подготовке к проведению общего собрания:

- годовой отчет ПАО «Русполимет» за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Русполимет» за 2017 год;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2017 год;
- заключения ревизионной комиссии ПАО «Русполимет» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Русполимет» за 2017 г. и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.; о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Русполимет» за 2017 год; о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Русполимет» в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- сведения о кандидатах в совет директоров ПАО «Русполимет» и ревизионную комиссию ПАО «Русполимет», информация о наличии (либо отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы ПАО «Русполимет»;
- отчет о заключенных ПАО «Русполимет» в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года);
- проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Русполимет»
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав ПАО «Русполимет»

Установить, что доступ лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления с вышеуказанной информацией (материалами) обеспечивается в течение 20 дней до проведения общего годового собрания акционеров по адресу: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1 (по рабочим дням: с понедельника по четверг с 8 часов до 17 часов 15 минут, в пятницу с 8 часов до 16 часов. Перерыв с 12 часов до 13 часов).

2.3 дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2018 г.

2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 6/13 от 25.04.2018 г.

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

акции обыкновенные именные бездокументарные

государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55157-Е

дата государственной регистрации выпуска – 15.12.2005г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Русполимет»

М.В. Клочай

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 18 г.

М.П.