

**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)	08.02.2019г.

2. Содержание сообщения	
<p>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 7 (семь) членов совета директоров из числа избранных 7 (семи) членов совета директоров; кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, результаты голосования: «за» - 5 (пять), «против» - нет, «воздержался» - нет.</p> <p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1.Определить цену (денежную оценку) – залоговую стоимость движимого имущества (технологического оборудования), принадлежащего на праве собственности ПАО «Русполимет» и передаваемого в залог. Предоставить согласие на заключение сделки (одобрить сделку), в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора залога движимого имущества (технологического оборудования), принадлежащего на праве собственности ПАО «Русполимет». Советом директоров ПАО «Русполимет» принято решение на основании п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» установить, что сведения об условиях сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями не раскрывать до совершения сделки.</p> <p>2.3 дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2019 г.</p> <p>2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3/14 от 08.02.2019 г.</p>	

3. Подпись	
3.1. Директор по экономике и финансам ПАО «Русполимет»	С.Б. Соловьев (по доверенности № 80-03-163 от 29.12.2018г.)
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 08 ” февраля 20 19 г.	М.П.