

**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)	Открытое акционерное общество «Русполимет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Русполимет»
1.3. Место нахождения эмитента	Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания, д. 1
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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466</a> <a href="http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents">http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents</a>

2. Содержание сообщения
<p>Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 15 февраля 2016 г. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 февраля 2016 г. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Рассмотрение поступившего от ООО «Мотор-инвест» предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров ОАО «Русполимет» и ревизионную комиссию ОАО «Русполимет» для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Русполимет» в 2016 году.</li><li>2. Рассмотрение поступившего от ООО «Завод «Старт» предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Русполимет» для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Русполимет» в 2016 году.</li><li>3. Рассмотрение поступившего от компании Ланкренан Инвестментс Лимитед («Lancrenan Investments Limited»), предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров ОАО «Русполимет» для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Русполимет» в 2016 году.</li><li>4. О предложении кандидатуры аудитора для утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО «Русполимет» в 2016 году.</li></ol>

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор ОАО «Русполимет»	_____ (подпись)	М.В. Клочай
3.2. Дата “ <u>15</u> ” февраля 20 <u>16</u> г.	М.П.	