

**Сообщение
об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента**

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-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 принятия 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 акционером ОАО «Русполимет» Обществом с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест» в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО «Русполимет» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Русполимет» в 2016 году:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Клочай Виктор Владимирович (год рождения 1957)2. Кручинин Сергей Анатольевич (год рождения 1983)3. Гаврилов Николай Вячеславович (год рождения 1959)4. Рыбакова Наталья Алексеевна (год рождения 1976) <p>2. Включить следующих кандидатов, предложенных акционером ОАО «Русполимет» Обществом с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест» в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Русполимет» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Русполимет» в 2016 году:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Колпаков Анатолий Вячеславович (год рождения 1973)2. Гришунина Наталья Александровна (год рождения 1976)3. Трифонова Наталья Николаевна (год рождения 1956)4. Махрова Марина Анатольевна (год рождения 1972)5. Страхова Ирина Леонидовна (год рождения 1967) <p>2) По второму вопросу повестки дня:</p> <p>1. Включить следующих кандидатов, предложенных акционером ОАО «Русполимет» Обществом с ограниченной ответственностью «Завод «Старт» в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО «Русполимет» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Русполимет» в 2016 году:</p>

1. Цыбанев Валерий Николаевич (год рождения 1948)
2. Антоневиц Виталий Евстафьевич (год рождения 1947)
3. Рябцев Анатолий Данилович (год рождения 1957)
4. Кудинов Анатолий Александрович (год рождения 1949)
5. Сарынин Валерий Владимирович (год рождения 1970)

2. Включить следующих кандидатов, предложенных акционером ОАО «Русполимет» Обществом с ограниченной ответственностью «Завод «Старт» в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Русполимет» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Русполимет» в 2016 году:

1. Бугаенко Юлия Валентиновна (год рождения 1978)
2. Кузина Екатерина Анатольевна (год рождения 1983)

3) По третьему вопросу повестки дня:

Включить следующих кандидатов, предложенных акционером ОАО «Русполимет» компанией Ланкренан Инвестментс Лимитед (Lancrenan Investments Limited) в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО «Русполимет» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Русполимет» в 2016 году:

1. Половнев Игорь Георгиевич (год рождения 1969)
2. Максимов Иван Владимирович (год рождения 1966)

4) По четвертому вопросу повестки дня:

Предложить и включить следующего кандидата, в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора ОАО «Русполимет» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Русполимет» в 2016 году:

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»; место нахождения: Россия, 150003, г.Ярославль ул.Советская, д.41 корп.3; ОГРН 1027600676872; контактные телефоны (4852) 30-16-56, 30-17-97; является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Аудиторская 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: 17.02.2016 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 10/11 от 17.02.2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Русполимет»

М.В. Клочай

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” февраля 20 16 г.

М.П.