

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466 http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents

2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 6 апреля 2016 г.</p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08 апреля 2016 г.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. О годовом общем собрании акционеров ОАО «Русполимет»:</p> <p>1.1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Русполимет» (далее по тексту - Общество), определение даты, места, времени, формы проведения годового общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.</p> <p>1.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.</p> <p>1.3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Русполимет» за 2015 год.</p> <p>1.4. Рекомендации по распределению прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.).</p> <p>1.5. О предложении общему собранию акционеров принять решения по вопросам об утверждении в новой редакции Устава ОАО «Русполимет», Положения об общем собрании акционеров Общества, Положения о совете директоров Общества, Положения о ревизионной комиссии Общества.</p> <p>1.6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Русполимет».</p> <p>1.7. Утверждение проектов решений и докладчиков по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Русполимет» в 2016 году.</p> <p>1.8. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО «Русполимет» в 2016 году. Определение почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени.</p> <p>1.9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения.</p> <p>1.10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.</p> <p>2.4. 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.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Русполимет»	М.В. Клочай (подпись)
3.2. Дата “ <u>6</u> ” _____ апреля 20 <u>16</u> г.	М.П.