

**Сообщение
о существенном факте 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-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>Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.</p> <p>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.</p> <p>2.2 содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Русполимет» и определить: <ul style="list-style-type: none"> • Дату проведения собрания: 1 июня 2016 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. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Русполимет» составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Русполимет» по состоянию на 20 апреля 2016 года. 3. Утвердить предварительно годовой отчет ОАО «Русполимет» за 2015 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «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 ОАО «Русполимет» (далее по тексту - Общество) распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года) произвести следующим образом: <p>Прибыль до налогообложения – 733 002 тыс. руб. 173 335 тыс. руб. – текущий налог на прибыль 10 168 тыс. руб. – суммы доначисленных налогов, санкций и иных платежей <i>из них:</i></p>

-НДС по ТМЦ, использованным на непроизводственные цели (Музей, база отдыха «Дубрава» и т.п.) 1 418 тыс. руб.;

-налог на прибыль за прошлые периоды –6 994 тыс. руб.

-пени и штрафы по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами 1 754 тыс. руб.

-взносы в ФСС по акту проверки –2 тыс. руб.

22 264 тыс. руб. – изменение отложенных налоговых обязательств

7 377 тыс. руб. – изменение отложенных налоговых активов

Чистая прибыль 534 612 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль отчетного года 534 612 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2015 год была уменьшена в результате осуществления прочих расходов в сумме 82 981 тыс. руб.

из них:

-расходы на содержание музея 4 039 тыс. руб.;

-расходы на содержание базы отдыха «Дубрава» 5 281 тыс. руб.;

-убыток от деятельности ДОЛ «Дубрава» 4 642 тыс. руб.;

-благотворительность и спонсорство 31 091 тыс. руб.;

-безвозмездная передача ТМЦ 1 211 тыс. руб.

-материальная помощь 4 081 тыс. руб.;

-выплаты работникам, не предусмотренные трудовыми договорами 1 429 тыс. руб. (премии в связи с уходом на пенсию, единовременные премии, начисления соцстраха от несчастных случаев, з/п работающим по приказу руководителя на городских объектах);

-оплата по договорам не производственного характера 13 184 тыс. руб.;

-содержание общественных организаций (профком) 3 526 тыс. руб.;

-членские взносы в другие организации 1 065 тыс. руб.;

-возмещение стоимости проживания работников 2 739 тыс. руб.;

-проведение общественных мероприятий для работников предприятия 2 059 тыс. руб.;

-прочие расходы 8 634 тыс. руб.

По результатам финансового года рекомендовать общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль отчетного года в размере 534 612 тыс. руб. направить на:

- развитие производства;
- осуществление прочих расходов в 2016 году на уровне не более 2 % от суммы выручки за 2015 год.

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года) не объявлять и не выплачивать.

5. В целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ Устава ОАО «Русполимет», Положений об общем собрании акционеров, о совете директоров, о ревизионной комиссии Общества, в том числе в отношении фирменного наименования Общества (включить в фирменное наименование Общества слово «публичное» и исключить из него слово «открытое») предлагается вынести на общее собрание акционеров вопросы об утверждении в новой редакции Устава ОАО «Русполимет», Положений об общем собрании акционеров, о совете директоров, о ревизионной комиссии Общества.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Русполимет»:
 1. Утверждение годового отчета ОАО «Русполимет» за 2015 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Русполимет» за 2015 год.
 3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года).
 4. Утверждение аудитора ОАО «Русполимет».
 5. Избрание членов совета директоров ОАО «Русполимет».
 6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Русполимет».
 7. Утверждение Устава ОАО «Русполимет» в новой редакции.
 8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
 9. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
 10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров проводимого в 2016 году.

Утвердить докладчиков:

- По п.1 повестки дня – генерального директора Клочая М.В.
- По п.2-4 повестки дня – главного бухгалтера Соловьева С.Б.
- По п.5-10 повестки дня – начальника юридического отдела Федоренко Е.А

Поручить генеральному директору ОАО «Русполимет» в случае необходимости вносить коррективы в указанный перечень докладчиков.

8. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО «Русполимет» в 2016 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, 607010, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.Восстания, д.1, ОАО «Русполимет».

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

9.1. опубликования соответствующего сообщения в газете «Кировец»

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

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

- годовой отчет ОАО «Русполимет» за 2015 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Русполимет» за 2015 год;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Русполимет» за 2015 год;
- заключения ревизионной комиссии ОАО «Русполимет» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Русполимет» за 2015г. и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Русполимет» за 2015 год;
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Русполимет» и ревизионную комиссию ОАО «Русполимет», информация о наличии (либо отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы ОАО «Русполимет»;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года);
- проект Устава ОАО «Русполимет» в новой редакции;
- проекты Положений об общем собрании акционеров, о совете директоров, о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

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, 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: 08.04.2016 г.

2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 12/11 от 08.04.2016 г.

2.5. 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Русполимет»

М.В. Ключай

(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” апреля 20 16 г.

М.П.