

**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	Россия, 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	<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**

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.

2.1 кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, результаты голосования: «за» - 6 (шесть), «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.2 содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Русполимет» и определить:

- Дату проведения собрания: 7 июня 2017 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. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Русполимет» 13 мая 2017 года.

3. Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «Русполимет» за 2016 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ПАО «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 ПАО «Русполимет» (далее по тексту - Общество) распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года) произвести следующим образом:

Прибыль до налогообложения – 328 672тыс. руб.

152 194 тыс. руб. – текущий налог на прибыль

4 504 тыс. руб. – суммы доначисленных налогов, санкций и иных платежей

из них:

-НДС по ТМЦ, использованным на производственные цели (Музей, база отдыха «Дубрава» и

т.п.) 1 704 тыс. руб.;

-пени и штрафы по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами 2 123 тыс. руб.;

- списание ОНА по убытку ОПХ за 2006г. 677 тыс.руб.

22 346 тыс. руб. – изменение отложенных налоговых обязательств

154 061 тыс. руб. – изменение отложенных налоговых активов

Чистая прибыль 303 689 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль отчетного года 303 689 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2016 год была уменьшена в результате осуществления прочих расходов в сумме 130 245 тыс. руб.

из них:

-расходы на содержание музея 4 815 тыс. руб.;

-расходы на содержание базы отдыха «Дубрава» 5 943 тыс. руб.;

-убыток от деятельности ДОЛ «Дубрава» 5 513 тыс. руб.;

-благотворительность и спонсорство 43 811 тыс. руб.;

-безвозмездная передача ТМЦ 5 604 тыс. руб.

-материальная помощь 3 610 тыс. руб.;

-выплаты работникам, не предусмотренные трудовыми договорами 1 240 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 16 800 тыс. руб.;

-содержание общественных организаций (профком) 3 573 тыс. руб.;

-участие в некоммерческих организациях 1 381 тыс. руб.;

-возмещение стоимости проживания работников 1 191 тыс. руб.;

-проведение общественных мероприятий для работников предприятия 32 812 тыс. руб.;

-прочие расходы 3 952 тыс. руб.

По результатам отчетного года рекомендовать общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль отчетного года в размере 303 689 тыс. руб. направить на:

- развитие производства;
- осуществление прочих расходов в 2017 году на уровне не более 2 % от суммы выручки за 2016 год.

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года) не объявлять и не выплачивать.

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Русполимет»:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года).
4. Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».
5. Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».

6. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Русполимет» проводимого в 2017 году.

Утвердить докладчиков:

- По п.1 повестки дня – генерального директора Ключая М.В.
- По п.2-4 повестки дня – директора по экономике и финансам Соловьева С.Б.
- По п.5-6 повестки дня – начальника правового управления Федоренко Е.А

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

7. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Русполимет», которые должны направляться в электронной форме (в форме

электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

8. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ПАО «Русполимет» в 2017 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, 607018, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.Восстания, д.1, ПАО «Русполимет».

9. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Русполимет». Определить, что информирование лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «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 ПАО «Русполимет» [www.ruspolymet.ru](http://www.ruspolymet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

10. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Русполимет» в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

- годовой отчет ПАО «Русполимет» за 2016 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Русполимет» за 2016 год;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2016 год;
- заключения ревизионной комиссии ПАО «Русполимет» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Русполимет» за 2016 г. и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.; о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Русполимет» за 2016 год; о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Русполимет» в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- сведения о кандидатах в совет директоров ПАО «Русполимет» и ревизионную комиссию ПАО «Русполимет», информация о наличии (либо отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы ПАО «Русполимет»;
- отчет о заключенных ПАО «Русполимет» в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года);
- проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Русполимет»

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, д.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: 25.04.2017 г.

2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 6/12 от 25.04.2017 г.

2.5 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  
акции обыкновенные именные бездокументарные  
государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55157-Е  
дата государственной регистрации выпуска – 15.12.2005г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Русполимет»

М.В. Клочай

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” \_\_\_\_\_ апреля 20 17 г.

М.П.