

**Сообщение  
о существенном факте  
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

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	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>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: 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).</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 7 июня 2017 г. Место проведения общего собрания акционеров: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1, здание производственного корпуса энергоцеха, конференц-зал. Время проведения общего собрания акционеров: время открытия собрания: 9 часов 00 минут, время закрытия собрания: 10 часов 00 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся К моменту открытия собрания зарегистрировано для участия в общем собрании 34 акционера, обладающих в совокупности 4 661 823 203 голосующими акциями, что составляет 92,9949% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. К моменту окончания обсуждения вопросов повестки дня, по которым имелся кворум, зарегистрировано для участия в общем собрании 34 акционера, обладающих в совокупности 4 661 823 203 голосующими акциями, что составляет 92,9949% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2016 год.</li><li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2016 год.</li><li>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).</li><li>4. Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».</li><li>5. Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».</li><li>6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».</li></ol> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2016 год. «за» - 4 560 758 833 голосов «против» - 0 голосов «воздержался» - 0 голосов</li></ol>

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2016 год.

«за» - 4 560 758 833 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

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).

«за» - 4 555 941 033 голосов

«против» - 4 621 110 голосов

«воздержался» - 196 690 голосов

4. Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».

По результатам голосования:

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; являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 11506054228)

«за» - 4 560 663 803 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 95 030 голосов

5. Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».

По результатам голосования:

1) Клочай Виктор Владимирович

«за» - 4 560 523 893 голосов

2) Кручинин Сергей Анатольевич

«за» - 4 555 742 473 голосов

3) Федосюк Андрей Игоревич

«за» - 4 555 277 863 голосов

4) Рыбакова Наталья Алексеевна

«за» - 817 190 голосов

5) Рябцев Анатолий Данилович

«за» - 4 555 954 293 голосов

6) Цыбанев Валерий Николаевич

«за» - 4 555 428 313 голосов

7) Кудинов Анатолий Александрович

«за» - 4 555 428 313 голосов

8) Антоневиц Виталий Евстафьевич

«за» - 4 555 276 333 голосов

9) Сарынин Валерий Владимирович

«за» - 0 голосов

10) Половнев Игорь Георгиевич

«за» - 707 148 070 голосов

11) Максимов Иван Владимирович

«за» - 2 380 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».

По результатам голосования:

1) Гришунина Наталья Александровна

«за» - 4 556 269 813 голосов

«против» - 75 140 голосов

«воздержался» - 19 890 голосов

- 2) Трифонова Наталья Николаевна  
«за» - 4 556 112 223 голосов  
«против» - 55 930 голосов  
«воздержался» - 101 660 голосов
- 3) Страхова Ирина Леонидовна  
«за» - 4 555 893 433 голосов  
«против» - 124 950 голосов  
«воздержался» - 101 660 голосов
- 4) Бугаенко Юлия Валентиновна  
«за» - 4 555 975 713 голосов  
«против» - 389 130 голосов  
«воздержался» - 0 голосов
- 5) Кузина Екатерина Анатольевна  
«за» - 4 556 263 693 голосов  
«против» - 79 730 голосов  
«воздержался» - 19 890 голосов
- 6) Моргунова Ираида Владимировна  
«за» - 780 980 голосов  
«против» - 4 555 347 903 голосов  
«воздержался» - 0 голосов
- 7) Андрианов Артем Олегович  
«за» - 528 360 голосов  
«против» - 4 555 748 763 голосов  
«воздержался» - 0 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Приняты решения по вопросам повестки дня:

- 1) Утвердить годовой отчет ПАО «Русполимет» за 2016 год.
- 2) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русполимет» за 2016 год.
- 3) Утвердить рекомендованное советом директоров 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). 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.
- 4) Утвердить аудитором ПАО «Русполимет» 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; являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 11506054228).
- 5) Избрать совет директоров ПАО «Русполимет» в составе:
  1. Клочай Виктор Владимирович
  2. Кручинин Сергей Анатольевич
  3. Федосюк Андрей Игоревич
  4. Рябцев Анатолий Данилович
  5. Цыбанев Валерий Николаевич
  6. Кудинов Анатолий Александрович
  7. Антоневиц Виталий Евстафьевич
- 6) Избрать ревизионную комиссию ПАО «Русполимет» в составе:
  1. Гришунина Наталья Александровна
  2. Трифонова Наталья Николаевна
  3. Страхова Ирина Леонидовна
  4. Бугаенко Юлия Валентиновна
  5. Кузина Екатерина Анатольевна

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:  
протокол № 14 от 8 июня 2017 г.

2.8. 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 “ 8 ” июня 20 17 г.

М.П.