

**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 | Россия, Нижегородская область, г.Кулебаки |
| 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 |
|---|
| <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: 6 июня 2018 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 36 акционеров, обладающих в совокупности 4 678 841 617 голосующими акциями, что составляет 93,3344% 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 36 акционеров, обладающих в совокупности 4 678 841 617 голосующими акциями, что составляет 93,3344% 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">1. Утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2017 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2017 год.3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года).4. Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».5. Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».7. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО «Русполимет». <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2017 год. «за» - 4 560 463 203 голосов «против» - 0 голосов «воздержался» - 148 070 голосов2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2017 год. «за» - 4 560 354 743 голосов «против» - 0 голосов «воздержался» - 148 070 голосов |

3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года).

«за» - 4 555 813 873 голосов
«против» - 4 797 400 голосов
«воздержался» - 0 голосов

4. Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».

По результатам голосования:

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» (ОГРН 1027600676872)

«за» - 4 560 383 473 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 227 800 голосов

5. Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».

По результатам голосования:

- 1) Клочай Виктор Владимирович
«за» - 4 578 271 133 голосов
- 2) Кручинин Сергей Анатольевич
«за» - 4 555 927 767 голосов
- 3) Федосюк Андрей Игоревич
«за» - 4 555 276 647 голосов
- 4) Рыбакова Наталья Алексеевна
«за» - 50 314 голосов
- 5) Рябцев Анатолий Данилович
«за» - 4 556 163 227 голосов
- 6) Цыбанев Валерий Николаевич
«за» - 4 565 984 597 голосов
- 7) Кудинов Анатолий Александрович
«за» - 314 голосов
- 8) Антоневиц Виталий Евстафьевич
«за» - 4 555 276 647 голосов
- 9) Еленин Николай Владимирович
«за» - 4 555 483 307 голосов
- 10) Половнев Игорь Георгиевич
«за» - 827 179 562 голосов
- 11) Максимов Иван Владимирович
«за» - 232 364 голосов

«против» - 1 036 490 голосов
«воздержался» - 0 голосов

Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 265 200 голосов.

6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».

По результатам голосования:

- 1) Гришунина Наталья Александровна
«за» - 4 560 338 593 голосов
«против» - 75 140 голосов
«воздержался» - 86 190 голосов
- 2) Трифонова Наталья Николаевна
«за» - 4 560 385 853 голосов
«против» - 33 660 голосов
«воздержался» - 86 190 голосов
- 3) Страхова Ирина Леонидовна
«за» - 4 560 095 493 голосов
«против» - 39 780 голосов
«воздержался» - 370 430 голосов
- 4) Бугаенко Юлия Валентиновна
«за» - 4 555 849 063 голосов
«против» - 4 428 840 голосов
«воздержался» - 194 650 голосов

- 5) Рогова Ольга Валерьевна
«за» - 4 856 050 голосов
«против» - 4 555 451 603 голосов
«воздержался» - 195 670 голосов
- 6) Андрианов Артем Олегович
«за» - 4 560 355 593 голосов
«против» - 61 880 голосов
«воздержался» - 87 720 голосов

7. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО «Русполимет».
«за» - 4 678 372 757 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 342 720 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Приняты решения по вопросам повестки дня:

- 1) Утвердить годовой отчет ПАО «Русполимет» за 2017 год.
- 2) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русполимет» за 2017 год.
- 3) Утвердить рекомендованное советом директоров распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года). Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года) не объявлять и не выплачивать.

4) Утвердить аудитором ПАО «Русполимет» Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» (ОГРН 1027600676872).

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. Антоневиц Виталий Евстафьевич
7. Еленин Николай Владимирович

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. Андрианов Артем Олегович

7) Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Русполимет».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
протокол № 15 от 7 июня 2018 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 “ 7 ” _____ июня 20 18 г.

М.П.