

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также 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	Россия, Нижегородская область г. Кулебаки ул. Восстания д.1
1.4. ОГРН эмитента	1055214499966
1.5. ИНН эмитента	5251008501
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрационным органом	55157-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466; http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents

2. Содержание сообщения	
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров ОАО «Русполимет»	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, результаты голосования по вопросу повестки дня: «за» - 7 (семь), «против» - нет, «воздержался» - нет	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу: Утвердить первую часть Решения о выпуске ценных бумаг (Программу биржевых облигаций) ОАО «Русполимет» – биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения не более, чем по истечении 5 (Пяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций. По второму вопросу: Утвердить Проспект ценных бумаг ОАО «Русполимет» – биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения не более, чем по истечении 5 (Пяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: « 03» декабря 2015 года	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: « 03 » декабря 2015 года, Протокол № 9/11.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Русполимет»	М.В. Ключай
	_____ (подпись)
3.2. Дата « <u>03</u> » <u> </u> декабря 20 <u>15</u> г.	М.П.