

**Сообщение
о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466 http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	15 февраля 2019 г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 15 февраля 2019 г.</p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 февраля 2019 г.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение поступивших от акционеров ПАО «Русполимет» предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Русполимет» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Русполимет» в 2019 году.2. О предложении кандидатуры аудитора для утверждения годовым общим собранием акционеров ПАО «Русполимет» в 2019 году. <p>2.4 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.</p>	

3. Подпись	
3.1. Директор по экономике и финансам ПАО «Русполимет»	С.Б. Соловьев (по доверенности № 80-03-163 от 29.12.2018г.)
_____ (подпись)	
3.2. Дата “ 15 ” февраля 20 19 г.	М.П.