

**Сообщение  
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-E
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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	19 февраля 2019 г.

2. Содержание сообщения
<b>Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров</b>
<p>2.1 кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, результаты голосования: «за» - 7 (семь), «против» - нет, «воздержался» - нет.</p> <p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1) По первому вопросу повестки дня:</p> <p>1. Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Русполимет» в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Русполимет» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Русполимет» в 2019 году:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Клочай Виктор Владимирович</li><li>2. Кручинин Сергей Анатольевич</li><li>3. Федосюк Андрей Игоревич</li><li>4. Рыбакова Наталья Алексеевна</li><li>5. Рябцев Анатолий Данилович</li><li>6. Цыбанев Валерий Николаевич</li><li>7. Антоневиц Виталий Евстафьевич</li><li>8. Еленин Николай Владимирович</li><li>9. Сарынин Валерий Владимирович</li></ol> <p>2. Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Русполимет» в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Русполимет» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Русполимет» в 2019 году:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Страхова Ирина Леонидовна</li><li>2. Гришунина Наталья Александровна</li><li>3. Трифонова Наталья Николаевна</li><li>4. Бугаенко Юлия Валентиновна</li><li>5. Рогова Ольга Валерьевна</li><li>6. Андрианов Артем Олегович</li></ol>

2) По второму вопросу повестки дня:

Предложить и включить следующего кандидата, в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора ПАО «Русполимет» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Русполимет» в 2019 году:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»; место нахождения: Россия, 150003, Ярославская обл., г.Ярославль ул.Советская, д.41 корп.3; ОГРН 1197627000340; контактные телефоны (4852) 30-17-97; (915)961-10-58 является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 11906007096).

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2019 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 4/14 от 19.02.2019 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. Директор по экономике и финансам  
ПАО «Русполимет»

С.Б. Соловьев  
(по доверенности № 80-03-163  
от 29.12.2018г.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” февраля 20 19 г.

М.П.