

**Сообщение о существенном факте
«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Полипласт»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Полипласт»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1037739322598</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7708186108</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>06757-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.polyplast-un.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 5 из 5 членов Совета директоров). Результаты голосования: «ЗА» - 5(Пять) голосов «ПРОТИВ» – нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Разместить биржевые облигации Открытого акционерного общества «Полипласт» (далее - Эмитент) документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются в совокупности «Биржевые облигации» и по отдельности «Биржевая облигация») на следующих условиях:</i></p> <p><i>1. Способ размещения: открытая подписка.</i></p> <p><i>2. Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».</i></p> <p><i>3. Цена размещения одной Биржевой облигации устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает также накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле: $НКД = Nom * C1 * ((T - T0) / 365) / 100\%$где: Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;</i></p> <p><i>C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;</i></p> <p><i>T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;</i></p> <p><i>T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.</i></p> <p><i>Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до</i></p>	

ближайшего целого числа; при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

4. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.

5. Срок погашения Биржевых облигаций:

Дата начала погашения Биржевых облигаций:

Биржевые облигации погашаются в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания погашения Биржевых облигаций:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

6. Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

7. Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (ста восемьдесят два) дням.

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Биржевой облигации.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$КДj = Cj * Not * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1, 2, \dots, 6$;

$КДj$ - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

8. Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в

обращение.

Условия досрочного погашения определяются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

9. Биржевые облигации выпускаются без обеспечения.

10. Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

11. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.02.2014**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.02.2014; Протокол № 2.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Полипласт»

(подпись)

А.Ф. Ковалев

3.2. Дата «21» февраля 2014 г.

М.П.