

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его Повестке дня»**

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. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: «11» января 2013 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Полипласт» (далее также – «Общество»): «11» января 2013 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам девяти месяцев 2012 года. 2. О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 3. Об утверждении Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров: Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 года. 4. О подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Полипласт»	<p>_____ А.Ф. Ковалев</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
3.2. Дата «14» января 2013 г.	М.П.