

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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><a href="http://www.polyplast-un.ru">http://www.polyplast-un.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525</a></i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<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: <b>«18» октября 2012 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Полипласт» (далее также – «Общество»): <b>«24» октября 2012 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества;</b></li><li><b>2. Об утверждении Положения об Управлении внутреннего аудита Общества;</b></li><li><b>3. Об утверждении Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;</b></li><li><b>4. О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Общества;</b></li><li><b>5. Об утверждении Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров – об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции,;</b></li><li><b>6. О подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</b></li></ol>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор ОАО «Полипласт»	_____ А.Ф. Ковалев (подпись)
3.2. Дата «18» октября 2012 г.	М.П.

