

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  
и его повестке дня, о решениях принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Тепловская ДорПМК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Тепловская ДорПМК»
1.3. Место нахождения эмитента	412587, Саратовская область, Новобурасский район, село Тепловка, улица Советская, строение 2
1.4. ОГРН эмитента	1026400551968
1.5. ИНН эмитента	6421013630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04483-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27146">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27146</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>31 марта 2016 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>01 апреля 2016 г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b>1. Подведение и утверждение итогов реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций ПАО «Тепловская ДорПМК»</b></p> <p>2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений: В заседании приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года (в действующей редакции) (далее «Закон об АО») кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется (100 %). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. По вопросу № 1. <b>Подведение и утверждение итогов реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций ПАО «Тепловская ДорПМК»</b> <b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b> «За» - 5 (пять) голосов «Против» - 0 (ноль) голосов «Воздержался» - 0 (ноль) голосов Решение принято единогласно.</p> <p>2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1. <b>Подведение и утверждение итогов реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций ПАО «Тепловская ДорПМК»</b> Утвердить следующие итоги осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска ПАО «Тепловская ДорПМК»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Количество акций, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения, – 0 (ноль) штук</li> <li>• Количества акций дополнительного выпуска, подлежащего размещению по закрытой</li> </ul>	

подписке участнику закрытой подписки – 1826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть) штук.

Информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг направить заказными письмами лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, и участнику закрытой подписки – ООО «Передвижная механизированная колонна» (ОГРН 1156451016270) или вручить каждому из указанных лиц под роспись.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 апреля 2016 года.**

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 апреля 2016 года, протокол № б/н**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Е. Фартуков

ФИО

3.2. Дата « 04 » февраля 2016 г.

