

**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, Новобураский 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27146

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01 апреля 2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 апреля 2016 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. О созыве очередного Общего собрания акционеров ПАО «Тепловская ДорПМК»;</p> <p>2. Утверждение формы, даты, места и времени проведения Общего собрания;</p> <p>3. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в Общем собрании;</p> <p>4. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2015г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, с целью принятия решения о возможности рекомендации к утверждению Собранием акционеров;</p> <p>5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;</p> <p>6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;</p> <p>7. Утверждение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;</p> <p>8. Выдвижение кандидата в аудиторы общества по инициативе Совета директоров;</p> <p>9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.</p> <p>2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений:</p> <p>В заседании приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Общества.</p> <p>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 %).</p> <p>Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.</p> <p>По вопросу № 1. О созыве очередного Общего собрания акционеров ПАО «Тепловская ДорПМК»</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p>«За» - 5 (пять) голосов</p> <p>«Против» - 0 (ноль) голосов</p> <p>«Воздержался» - 0 (ноль) голосов</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>По вопросу № 2. Утверждение формы, даты, места и времени проведения Общего собрания</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p>«За» - 5 (пять) голосов</p> <p>«Против» - 0 (ноль) голосов</p> <p>«Воздержался» - 0 (ноль) голосов</p> <p>Решение принято единогласно.</p>

По вопросу № 3. **Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в Общем собрании**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - 0 (ноль) голосов

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4. **Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2015г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, с целью принятия решения о возможности рекомендации к утверждению Собранием акционеров**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - 0 (ноль) голосов

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5. **Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - 0 (ноль) голосов

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6. **Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - 0 (ноль) голосов

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7. **Утверждение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - 0 (ноль) голосов

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8. **Выдвижение кандидата в аудиторы общества по инициативе Совета директоров**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - 0 (ноль) голосов

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов

Решение принято единогласно.

По вопросу № 9. **Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 5 (пять) голосов

«Против» - 0 (ноль) голосов

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов

Решение принято единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. **О созыве очередного Общего собрания акционеров ПАО «Тепловская ДорПМК»**

Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров **06 мая 2016г.**

По вопросу № 2. **Утверждение формы, даты, места и времени проведения Общего собрания**

Утвердить:

Дату проведения годового общего собрания акционеров: **06 мая 2016г.**

Время проведения годового общего собрания акционеров: 9-00

Время начала регистрации участников собрания: 8-00

Место проведения годового общего собрания акционеров: 412587, Саратовская область, Новобурасский район, с.Тепловка, ул.Советская, д.2.

По вопросу № 3. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в Общем собрании

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на **15.04.2016г.** по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества.

По вопросу № 4. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2015г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, с целью принятия решения о возможности рекомендации к утверждению Собранием акционеров

Предварительно утвердить годовой отчет общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

По вопросу № 5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2015г. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

2. Утверждение новой редакции Устава АО «Тепловская ДорПМК»

3. Утверждение срока полномочий генерального директора АО «Тепловская ДорПМК»

4. Избрание членов Совета директоров АО «Тепловская ДорПМК»

5. Избрание ревизора АО «Тепловская ДорПМК»

6. Утверждение аудитора АО «Тепловская ДорПМК»

По вопросу № 6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1)

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путем направления уведомлений заказными письмами через Почту России за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

По вопросу № 7. Утверждение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления

Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров:

1. Годовой отчет Общества

2. Годовая бухгалтерская отчетность

3. Предложения по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года

4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизоры общества, сведения об аудиторе общества.

6. Проект Устава в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться с вышеуказанной информацией с 15 апреля 2016г.

По вопросу № 8. Выдвижение кандидата в аудиторы общества по инициативе Совета директоров

Утвердить кандидатом в аудиторы Общества на 2016г. – ООО АФ «Южный ветер».

По вопросу № 9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 2).

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 апреля 2016 года.**

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 апреля 2016 года, протокол № б/н.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Е. Фартуков

ФИО

3.2. Дата « 12 » апреля 2016 г.

