



**Публичное акционерное общество**

**«Тюменские моторостроители»  
(ПАО «ТМ»)**

ИНН 7203001556 КПП 720301001  
р\с 40702810300260000326 в ф-ле  
Банка ГПБ (АО) «Уральский»  
к\с 30101810365770000411, БИК 046577411,  
ОГРН 1027200781541

625007, Тюменская область г. Тюмень  
Площадь Владимира Хуторянского  
Тел.: (3452) 54-60-02  
Факс: (3452) 54-60-29  
e-mail: tm-delo@tmotor.ru

**№ 54**

**ПРОТОКОЛ  
заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).

Место проведения заседания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросу повестки дня заседания) – 625007, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского.

Дата и время проведения заседания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня заседания) – «24» августа 2020 года.

Дата составления протокола: «25» августа 2020 года.

Председатель Совета директоров – В.Ю. Калачев.

Секретарь Совета директоров – О.В. Жданова.

Члены Совета директоров Общества, представившие бюллетени для голосования:

Владимиров С.Н., Говердовский А.Н., Глюз Е.П., Калачев В.Ю., Канашенко Е.М., Ланговой С.М., Пысин Н.А., Савельева Т.Б.

В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9.

Кворум имеется, заседание правомочно.

**Повестка дня заседания**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2019 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям по результатам деятельности Общества в 2019 году.
6. О рекомендациях по распределению части нераспределенной прибыли (в том числе выплате дивидендов).
7. О рекомендациях по порядку и сроках выплаты дивидендов.
8. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
9. Об утверждении списка кандидатур по выборам в члены Совета директоров Общества.
10. Об утверждении списка кандидатур по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества.

11. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса: «Об утверждении аудитора Общества».

12. О рекомендациях по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.

13. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

14. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

15. Об утверждении проектов решений годового Общего собрания акционеров Общества.

16. Об утверждении отчета о сделках с заинтересованностью Общества, заключенных в 2019 году.

17. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества.

18. О согласии на совершение ПАО «ТМ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. О согласии на совершение ПАО «ТМ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопросы, поставленные на голосование,  
итоги голосования по ним и принятые решения**

**Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.**

Итоги голосования:

|                        |      |
|------------------------|------|
| 1. Владимиров С.Н. –   | «ЗА» |
| 2. Говердовский А.Н. – | «ЗА» |
| 3. Глюз Е.П. –         | «ЗА» |
| 4. Калачев В.Ю. –      | «ЗА» |
| 5. Канашенко Е.М. –    | «ЗА» |
| 6. Ланговой С.М. –     | «ЗА» |
| 7. Пысин Н.А. –        | «ЗА» |
| 8. Савельева Т.Б. –    | «ЗА» |

«ЗА» – 8 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решили:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

**Вопрос 2. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

Итоги голосования:

|                        |      |
|------------------------|------|
| 1. Владимиров С.Н. –   | «ЗА» |
| 2. Говердовский А.Н. – | «ЗА» |
| 3. Глюз Е.П. –         | «ЗА» |
| 4. Калачев В.Ю. –      | «ЗА» |
| 5. Канашенко Е.М. –    | «ЗА» |
| 6. Ланговой С.М. –     | «ЗА» |
| 7. Пысин Н.А. –        | «ЗА» |
| 8. Савельева Т.Б. –    | «ЗА» |

«ЗА» – 8 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов



«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решили:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 сентября 2020 года.

Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования и предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского.

2. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоится 30 сентября 2020 года, – 06 сентября 2020 года, конец операционного дня. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить Регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

3. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

4. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТМ»;

Заключение аудитора;

Заключение ревизионной комиссии ПАО «ТМ»;

Годовой отчет ПАО «ТМ»;

Проект Устава ПАО «ТМ» в новой редакции;

Проект Положения о Совете директоров ПАО «ТМ» в новой редакции;

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТМ»;

Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества;

Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года и о распределении части нераспределенной прибыли.

Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;

Отчет о заключенных ПАО «ТМ» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по следующему адресу: 625007, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, кабинет 217. Информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества также размещается на веб-сайте Общества по адресу: <http://www.tmotor.ru>.

Предоставление копий указанных документов осуществляется в срок не позднее 7 (семи) дней с даты поступления в общество соответствующего требования.

5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению к настоящему протоколу.

Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества по адресу: <http://www.tmotor.ru> в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМ».

6. Определить датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении



кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества – 03 сентября 2020 года.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению к настоящему протоколу.

Определить, что бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

**Вопрос 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.**

Итоги голосования:

|                        |      |
|------------------------|------|
| 1. Владимиров С.Н. –   | «ЗА» |
| 2. Говердовский А.Н. – | «ЗА» |
| 3. Глюз Е.П. –         | «ЗА» |
| 4. Калачев В.Ю. –      | «ЗА» |
| 5. Канащенко Е.М. –    | «ЗА» |
| 6. Ланговой С.М. –     | «ЗА» |
| 7. Пысин Н.А. –        | «ЗА» |
| 8. Савельева Т.Б. –    | «ЗА» |

«ЗА» – 8 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решили:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТМ» за 2019 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**Вопрос 4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2019 финансового года.**

Итоги голосования:

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Владимиров С.Н. –   | «ЗА»          |
| 2. Говердовский А.Н. – | «ЗА»          |
| 3. Глюз Е.П. –         | «ЗА»          |
| 4. Калачев В.Ю. –      | «ЗА»          |
| 5. Канащенко Е.М. –    | «ЗА»          |
| 6. Ланговой С.М. –     | «ЗА»          |
| 7. Пысин Н.А. –        | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 8. Савельева Т.Б. –    | «ЗА»          |

«ЗА» – 7 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос

Решили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТМ» принять следующее решение:

Распределить прибыль по результатам 2019 финансового года в размере 287 026 160 рублей 85 копеек на следующие цели:

- на выплату дивидендов за 2019 год – 166 561 387 рублей 76 копеек;
- на развитие Общества – 120 464 773 рублей 09 копеек.

Вопрос 5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям по результатам деятельности Общества в 2019 году.

Итоги голосования:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Владимиров С.Н. –   | «ЗА»          |
| 2. Говердовский А.Н. – | «ЗА»          |
| 3. Глюз Е.П. –         | «ЗА»          |
| 4. Калачев В.Ю. –      | «ЗА»          |
| 5. Канашенко Е.М. –    | «ЗА»          |
| 6. Ланговой С.М. –     | «ЗА»          |
| 7. Пысин Н.А. –        | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 8. Савельева Т.Б. –    | «ЗА»          |

«ЗА» – 7 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос

Решили:

5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТМ» принять следующее решение:

5.1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по итогам 2019 года размере 555 рублей 68 копеек на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

5.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 533 рубля 78 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Вопрос 6. О рекомендациях по распределению части нераспределенной прибыли (в том числе выплате дивидендов).

Итоги голосования:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Владимиров С.Н. –   | «ЗА»          |
| 2. Говердовский А.Н. – | «ЗА»          |
| 3. Глюз Е.П. –         | «ЗА»          |
| 4. Калачев В.Ю. –      | «ЗА»          |
| 5. Канашенко Е.М. –    | «ЗА»          |
| 6. Ланговой С.М. –     | «ЗА»          |
| 7. Пысин Н.А. –        | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 8. Савельева Т.Б. –    | «ЗА»          |

«ЗА» – 7 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос

Решили:

6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТМ» принять следующее решение:



6.1. Часть нераспределенной прибыли в размере 137 326 438 рублей 40 копеек распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» 22 913 714 рублей 40 копеек (из расчета 443 рубля 60 копеек на одну акцию);

- направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям 114 412 724 рубля 00 копеек (из расчета 443 рубля 00 копеек на одну акцию).

6.2. Дивиденды по акциям выплатить в денежной форме.

**Вопрос 7. О рекомендациях по порядку и сроках выплаты дивидендов.**

Итоги голосования:

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Владимиров С.Н. –   | «ЗА»          |
| 2. Говердовский А.Н. – | «ЗА»          |
| 3. Глюз Е.П. –         | «ЗА»          |
| 4. Калачев В.Ю. –      | «ЗА»          |
| 5. Канашенко Е.М. –    | «ЗА»          |
| 6. Ланговой С.М. –     | «ЗА»          |
| 7. Пысин Н.А. –        | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 8. Савельева Т.Б. –    | «ЗА»          |

«ЗА» – 7 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос

Решили:

7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТМ» принять следующее решение:

7.1 Выплату дивидендов произвести в срок (включительно):

- до «30» октября 2020 года номинальному держателю;

- до «20» ноября 2020 г. другим, зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

7.2. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение «17» октября 2020 г. конец операционного дня.

**Вопрос 8. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.**

Итоги голосования:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| 1. Владимиров С.Н. –   | «ЗА»     |
| 2. Говердовский А.Н. – | «ЗА»     |
| 3. Глюз Е.П. –         | «ЗА»     |
| 4. Калачев В.Ю. –      | «ЗА»     |
| 5. Канашенко Е.М. –    | «ЗА»     |
| 6. Ланговой С.М. –     | «ЗА»     |
| 7. Пысин Н.А. –        | «ПРОТИВ» |
| 8. Савельева Т.Б. –    | «ЗА»     |

«ЗА» – 7 голосов

«ПРОТИВ» – 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решили:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ТМ» следующих кандидатов:

1. Маркелов Виталий Анатольевич;
2. Скрынников Сергей Владимирович;
3. Никитин Василий Геннадьевич;
4. Крылов Павел Валерьевич;
5. Воробьев Всеволод Станиславович;
6. Алферов Владимир Викторович;
7. Федоров Денис Владимирович;
8. Земляной Евгений Николаевич;
9. Калашников Андрей Викторович.

Вопрос 9. Об утверждении списка кандидатур по выборам в члены Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- |                        |      |
|------------------------|------|
| 1. Владимиров С.Н. –   | «ЗА» |
| 2. Говердовский А.Н. – | «ЗА» |
| 3. Глюз Е.П. –         | «ЗА» |
| 4. Калачев В.Ю. –      | «ЗА» |
| 5. Канашенко Е.М. –    | «ЗА» |
| 6. Ланговой С.М. –     | «ЗА» |
| 7. Пысин Н.А. –        | «ЗА» |
| 8. Савельева Т.Б. –    | «ЗА» |

«ЗА» – 8 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решили:

Утвердить список кандидатур по выборам в члены Совета директоров ПАО «ТМ» в составе:

1. Андреев Алексей Сергеевич;
2. Гуляев Сергей Леонидович;
3. Козлов Дмитрий Анатольевич;
4. Олейник Геннадий Николаевич;
5. Сайфуллин Вадим Радионович;
6. Сахно Павел Сергеевич;
7. Сбитнев Роман Яковлевич;
8. Симонов Дмитрий Владимирович.
9. Маркелов Виталий Анатольевич;
10. Скрынников Сергей Владимирович;
11. Никитин Василий Геннадьевич;
12. Крылов Павел Валерьевич;
13. Воробьев Всеволод Станиславович;
14. Алферов Владимир Викторович;
15. Федоров Денис Владимирович;
16. Земляной Евгений Николаевич;
17. Калашников Андрей Викторович.

Вопрос 10. Об утверждении списка кандидатур по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества.



Итоги голосования:

- |                        |      |
|------------------------|------|
| 1. Владимиров С.Н. –   | «ЗА» |
| 2. Говердовский А.Н. – | «ЗА» |
| 3. Глюз Е.П. –         | «ЗА» |
| 4. Калачев В.Ю. –      | «ЗА» |
| 5. Канашенко Е.М. –    | «ЗА» |
| 6. Ланговой С.М. –     | «ЗА» |
| 7. Пысин Н.А. –        | «ЗА» |
| 8. Савельева Т.Б. –    | «ЗА» |

«ЗА» – 8 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решили:

Утвердить список кандидатур по выборам в члены Ревизионной комиссии ПАО «ТМ» в составе:

1. Аблицова Марина Юрьевна;
2. Мустаева Элина Ильдаровна;
3. Рязанова Екатерина Алексеевна.

Вопрос 11. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса: «Об утверждении аудитора Общества».

Итоги голосования:

- |                        |      |
|------------------------|------|
| 1. Владимиров С.Н. –   | «ЗА» |
| 2. Говердовский А.Н. – | «ЗА» |
| 3. Глюз Е.П. –         | «ЗА» |
| 4. Калачев В.Ю. –      | «ЗА» |
| 5. Канашенко Е.М. –    | «ЗА» |
| 6. Ланговой С.М. –     | «ЗА» |
| 7. Пысин Н.А. –        | «ЗА» |
| 8. Савельева Т.Б. –    | «ЗА» |

«ЗА» – 8 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решили:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос: «Об утверждении аудитора Общества», со следующей формулировкой решения по данному вопросу:

«Утвердить аудитором ПАО «ТМ» на 2020 год ООО «ФБК» (ОГРН: 1027700058286).

Вопрос 12. О рекомендациях по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

- |                        |      |
|------------------------|------|
| 1. Владимиров С.Н. –   | «ЗА» |
| 2. Говердовский А.Н. – | «ЗА» |
| 3. Глюз Е.П. –         | «ЗА» |
| 4. Калачев В.Ю. –      | «ЗА» |



- |                     |      |
|---------------------|------|
| 5. Канащенко Е.М. – | «ЗА» |
| 6. Ланговой С.М. –  | «ЗА» |
| 7. Пысин Н.А. –     | «ЗА» |
| 8. Савельева Т.Б. – | «ЗА» |

«ЗА» – 8 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества установить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2019 год:

- Председателю Ревизионной комиссии – 40 000,00 (сорок тысяч) рублей;
- Членам Ревизионной комиссии – 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей каждому.

**Вопрос 13. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.**

Итоги голосования:

- |                        |      |
|------------------------|------|
| 1. Владимиров С.Н. –   | «ЗА» |
| 2. Говердовский А.Н. – | «ЗА» |
| 3. Глюз Е.П. –         | «ЗА» |
| 4. Калачев В.Ю. –      | «ЗА» |
| 5. Канащенко Е.М. –    | «ЗА» |
| 6. Ланговой С.М. –     | «ЗА» |
| 7. Пысин Н.А. –        | «ЗА» |
| 8. Савельева Т.Б. –    | «ЗА» |

«ЗА» – 8 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решили:

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТМ» согласно приложению.

**Вопрос 14. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

Итоги голосования:

- |                        |      |
|------------------------|------|
| 1. Владимиров С.Н. –   | «ЗА» |
| 2. Говердовский А.Н. – | «ЗА» |
| 3. Глюз Е.П. –         | «ЗА» |
| 4. Калачев В.Ю. –      | «ЗА» |
| 5. Канащенко Е.М. –    | «ЗА» |
| 6. Ланговой С.М. –     | «ЗА» |
| 7. Пысин Н.А. –        | «ЗА» |
| 8. Савельева Т.Б. –    | «ЗА» |

«ЗА» – 8 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решили:

1. Включить следующие вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2019 году.
4. О распределении части нераспределенной прибыли (в том числе выплате дивидендов).
5. О порядке и сроках выплаты дивидендов.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
10. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. О признании Положения о Ревизионной комиссии Общества утратившим силу.
13. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

2. Утвердить предложенную повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМ».

Вопрос 15. Об утверждении проектов решений годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

- |                        |      |
|------------------------|------|
| 1. Владимиров С.Н. –   | «ЗА» |
| 2. Говердовский А.Н. – | «ЗА» |
| 3. Глюз Е.П. –         | «ЗА» |
| 4. Калачев В.Ю. –      | «ЗА» |
| 5. Канащенко Е.М. –    | «ЗА» |
| 6. Ланговой С.М. –     | «ЗА» |
| 7. Пысин Н.А. –        | «ЗА» |
| 8. Савельева Т.Б. –    | «ЗА» |

«ЗА» – 8 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решили:

Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМ»:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТМ» за 2019г. (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект годового отчета и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год: <http://www.tmotor.ru>)

2. Распределить прибыль по результатам 2019 финансового года в размере 287 026 160 рублей 85 копеек на следующие цели:

- на выплату дивидендов за 2019 год – 166 561 387 рублей 76 копеек;
- на развитие Общества – 120 464 773 рублей 09 копеек.

3.1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по итогам 2019 года размере 555 рублей 68 копеек на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.



3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 533 рубля 78 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

4.1. Часть нераспределенной прибыли в размере 137 326 438 рублей 40 копеек распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» 22 913 714 рублей 40 копеек (из расчета 443 рубля 60 копеек на одну акцию);

- направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям 114 412 724 рубля 00 копеек (из расчета 443 рубля 00 копеек на одну акцию).

4.2. Дивиденды по акциям выплатить в денежной форме.

5.1 Выплату дивидендов произвести в срок (включительно):

- до «30» октября 2020 года номинальному держателю;

- до «20» ноября 2020 г. другим, зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

5.2. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение «17» октября 2020 г. конец операционного дня.

6. Избрать Совет директоров ПАО «ТМ» в следующем составе:

*Состав Совета директоров избирается кумулятивным голосованием в количестве девяти человек, набравших большинство голосов, из состава кандидатов.*

7. Утвердить Устав ПАО «ТМ» в новой редакции (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект Устава Общества в новой редакции: <http://www.tmotor.ru>).

8. Утвердить аудитором ПАО «ТМ» на 2020 год ООО «ФБК» (ОГРН: 1027700058286).

9. Установить размер вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ТМ» по итогам 2019 года:

- Председателю Совета директоров – 145 500,00 (сто сорок пять тысяч пятьсот) рублей;

- Членам Совета директоров – 97 000,00 (девяносто семь тысяч) рублей каждому.

10. Установить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМ» по итогам 2019 года:

- Председателю Ревизионной комиссии – 40 000,00 (сорок тысяч) рублей;

- Членам Ревизионной комиссии – 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей каждому.

11. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект Положения о Совете директоров в новой редакции: <http://www.tmotor.ru>).

12. Признать Положение о Ревизионной комиссии Общества, утвержденное общим собранием акционеров ОАО «ТМ» 29 мая 2003 года (протокол № 12 от 14 июня 2003 года), утратившим силу в связи с утверждением Устава ПАО «ТМ» в новой редакции, предусматривающей отсутствие Ревизионной комиссии.

13. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТМ» в следующем составе:

*Подсчет голосов не проводится в случае принятия решения об утверждении устава в новой редакции, предусматривающей отсутствие Ревизионной комиссии.*

Вопрос 16. Об утверждении отчета о сделках с заинтересованностью Общества, заключенных в 2019 году.

Итоги голосования:

1. Владимир С.Н. – «ЗА»

2. Говердовский А.Н. – «ЗА»

- |                     |      |
|---------------------|------|
| 3. Глюз Е.П. –      | «ЗА» |
| 4. Калачев В.Ю. –   | «ЗА» |
| 5. Канашенко Е.М. – | «ЗА» |
| 6. Ланговой С.М. –  | «ЗА» |
| 7. Пысин Н.А. –     | «ЗА» |
| 8. Савельева Т.Б. – | «ЗА» |

«ЗА» – 8 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решили:

Утвердить отчет о сделках с заинтересованностью Общества, заключенных в 2019 году.

Вопрос 17. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества.

Итоги голосования:

- |                        |      |
|------------------------|------|
| 1. Владимиров С.Н. –   | «ЗА» |
| 2. Говердовский А.Н. – | «ЗА» |
| 3. Глюз Е.П. –         | «ЗА» |
| 4. Калачев В.Ю. –      | «ЗА» |
| 5. Канашенко Е.М. –    | «ЗА» |
| 6. Ланговой С.М. –     | «ЗА» |
| 7. Пысин Н.А. –        | «ЗА» |
| 8. Савельева Т.Б. –    | «ЗА» |

«ЗА» – 8 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решили:

Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества в новой редакции.

Вопрос 18. О согласии на совершение ПАО «ТМ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

- |                        |      |
|------------------------|------|
| 1. Владимиров С.Н. –   | «ЗА» |
| 2. Говердовский А.Н. – | «ЗА» |
| 3. Глюз Е.П. –         | «ЗА» |
| 4. Калачев В.Ю. –      | «ЗА» |
| 5. Канашенко Е.М. –    | «ЗА» |
| 6. Ланговой С.М. –     | «ЗА» |
| 7. Пысин Н.А. –        | «ЗА» |
| 8. Савельева Т.Б. –    | «ЗА» |

«ЗА» – 8 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решили:



Определить цену и согласовать заключение договора займа ПАО «ТМ» с ООО «ГЭХ Инжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в приложении к настоящему решению.

В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях и сторонах сделок, одобренных настоящим решением.

Вопрос 19. О согласии на совершение ПАО «ТМ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

|                        |      |
|------------------------|------|
| 1. Владимиров С.Н. –   | «ЗА» |
| 2. Говердовский А.Н. – | «ЗА» |
| 3. Глюз Е.П. –         | «ЗА» |
| 4. Калачев В.Ю. –      | «ЗА» |
| 5. Канашенко Е.М. –    | «ЗА» |
| 6. Ланговой С.М. –     | «ЗА» |
| 7. Пысин Н.А. –        | «ЗА» |
| 8. Савельева Т.Б. –    | «ЗА» |

«ЗА» – 8 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решили:

Определить цену и согласовать заключение договора займа ПАО «ТМ» с ПАО «Центрэнергохолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в приложении к настоящему решению.

В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях и сторонах сделок, одобренных настоящим решением.

**Председатель Совета директоров**

**В.Ю.Калачев**

**Секретарь Совета директоров**

**О.В.Жданова**