



**Публичное акционерное общество
«Тюменские моторостроители»
(ПАО «ТМ»)**

**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) – «07» сентября 2020 года.

Дата составления протокола: «08» сентября 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., Канащенко Е.М., Ланговой С.М., Пысин Н.А.

В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 9.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня заседания

1. О рассмотрении предложения ООО «ГЭХ индустриальные активы» о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении проектов решений годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

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

Вопрос 1. О рассмотрении предложения ООО «ГЭХ индустриальные активы» о внесении вопроса в повестку 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» |

«ЗА» – 6 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решили:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос, предложенный ООО «ГЭХ индустриальные активы».

Вопрос 2. 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. Канашенко Е.М. –	«ЗА»
6. Ланговой С.М. –	«ЗА»
7. Пысин Н.А. –	«ЗА»

«ЗА» – 7 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. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении аудитора Общества.
10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
11. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. О признании Положения о Ревизионной комиссии Общества утратившим силу.
14. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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

Вопрос 3. 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. – | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |

«ЗА» – 6 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос

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 в 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. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 8 (восьми) человек.

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

8. 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>).

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

10. 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.

11. 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.

12. 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>).

13. 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.

14. 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 4. Об утверждении сообщения о проведении 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» |

«ЗА» – 7 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решили:

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, установленный действующим законодательством Российской Федерации.

Вопрос 5. Об утверждении бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании 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»

«ЗА» – 7 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Решили:

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.

Председатель Совета директоров



В.Ю. Калачев

Секретарь Совета директоров



О.В. Жданова