

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "Уралавтоприцеп"
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
1.4. ОГРН эмитента	1027402815362
1.5. ИНН эмитента	7450003445
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45025-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.edisclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=C57oDVIBH0W5t4iF6Lyfkg-B-B">http://www.edisclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=C57oDVIBH0W5t4iF6Lyfkg-B-B</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>Форма проведения заседания:</b> собрание (совместное присутствие). <b>Дата проведения заседания:</b> 30 декабря 2020 года. <b>Дата составления протокола:</b> 30 декабря 2020 года. <b>Место проведения заседания:</b> Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5. <b>Общее количество членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров:</b> 7. <b>Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:</b> Андреев Е.О., Андреева Л.В., Калабина Н.С., Калугина А.А., Винокурова П.В., Пронина Е.В., Филатов В.И. <b>Кворум для проведения заседания:</b> имеется. <b>Председатель заседания –</b> Председатель Совета директоров Андреев Е.О. <b>Секретарь заседания:</b> секретарь Совета директоров – Фридлянд Е.Р.</p> <p style="text-align: center;"><b>Повестка дня заседания</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О создании Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров;</li><li>2. Об утверждении Положения о комитете Совета директоров по внутреннему аудиту;</li><li>3. Об избрании состава комитета Совета директоров по внутреннему аудиту;</li><li>4. Об избрании Председателя комитета Совета директоров, по внутреннему аудиту;</li><li>5. Об избрании Секретаря комитета Совета директоров, по внутреннему аудиту;</li></ol> <p>В соответствии с п.2 ст. 87.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в публичном обществе должен осуществляться внутренний аудит.</p> <p>Решение по каждому вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p><b>1. По первому вопросу повестки дня заседания.</b> <b>Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:</b> <b>О создании комитета по внутреннему аудиту Совета директоров ПАО «Уралавтоприцеп».</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:</b> Андреев Е.О. – «за» Андреева Л.В. – «за» Калабина Н.С. – «за» Калугина А.А. – «за» Винокурова П.В. – «за» Пронина Е.В. – «за» Филатов В.И. – «за» «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов <b>По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:</b> <b>Создать комитет по внутреннему аудиту Совета директоров ПАО «Уралавтоприцеп».</b></p>

2. По второму вопросу повестки дня заседания.

Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:

**Об утверждении Положения о комитете Совета директоров по внутреннему аудиту.**

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Андреев Е.О. – «за»

Андреева Л.В. – «за»

Калабина Н.С. – «за»

Калугина А.А. – «за»

Винокурова П.В. – «за»

Пронина Е.В. – «за»

Филатов В.И. – «за»

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить Положение о комитете Совета директоров по внутреннему аудиту.

3. По третьему вопросу повестки дня заседания.

Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

**Об избрании состава комитета Совета директоров по внутреннему аудиту.**

Утвердить количественный состав комитета по внутреннему аудиту совета директоров, в количестве три человека,

- Бубновская Наталья Васильевна – Заместитель финансового директора ПАО «Уралавтоприцеп»;

- Лукьянова Татьяна Петровна – Заместитель главного бухгалтера ПАО «Уралавтоприцеп»;

- Чебурина Ирина Владимировна – Специалист по внутреннему аудиту ПАО «Уралавтоприцеп».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Андреев Е.О. – «за»

Андреева Л.В. – «за»

Калабина Н.С. – «за»

Калугина А.А. – «за»

Винокурова П.В. – «за»

Пронина Е.В. – «за»

Филатов В.И. – «за»

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:

Избрать состав комитета Совета директоров по внутреннему аудиту.

Утвердить количественный состав комитета по внутреннему аудиту совета директоров, в количестве три человека.

- Бубновская Наталья Васильевна – Заместитель финансового директора ПАО «Уралавтоприцеп»;

- Лукьянова Татьяна Петровна – Заместитель главного бухгалтера ПАО «Уралавтоприцеп»;

- Чебурина Ирина Владимировна – Специалист по внутреннему аудиту ПАО «Уралавтоприцеп».

4. По четвертому вопросу повестки дня заседания.

Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:

**Об избрании Председателя комитета Совета директоров, по внутреннему аудиту.**

Избрать председателем Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров, заместителя финансового директора ПАО «Уралавтоприцеп» Бубновскую Наталью Васильевну.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Андреев Е.О. – «за»

Андреева Л.В. – «за»

Калабина Н.С. – «за»

Калугина А.А. – «за»

Винокурова П.В. – «за»

Пронина Е.В. – «за»

Филатов В.И. – «за»

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Избрать председателем Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров, заместителя финансового директора ПАО «Уралавтоприцеп» Бубновскую Наталью Васильевну.



5. По пятому вопросу повестки дня заседания.

Формулировка решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:

**Об избрании Секретаря комитета Совета директоров, по внутреннему аудиту.**

Избрать секретарем Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров, заместителя главного бухгалтера ПАО «Уралавтоприцеп» Лукьянову Татьяну Петровну.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Андреев Е.О. – «за»

Андреева Л.В. – «за»

Калабина Н.С. – «за»

Калугина А.А. – «за»

Винокурова П.В. – «за»

Пронина Е.В. – «за»

Филатов В.И. – «за»

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Избрать секретарем Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров, заместителя главного бухгалтера ПАО «Уралавтоприцеп» Лукьянову Татьяну Петровну.



3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Филатов

3.2. Дата " 30 " декабря 20 20 г.

(подпись)

М.П.