

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

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 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 | http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=C57oDVIBH0W5t4iF6Lyfkg-B-B |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p>Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие). Дата проведения заседания: 06 марта 2020 года. Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5. Общее количество членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров: 7. Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Андреев Е.О., Андреева Л.В., Калабина Н.С., Калугина А.А., Картузова А.О., Пронина Е.В., Филатов В.И. Кворум для проведения заседания: имеется. Председатель заседания – Председатель Совета директоров Андреев Е.О. Секретарь заседания: секретарь совета директоров – Фридлянд Е.Р.</p> <p style="text-align: center;">Повестка дня заседания.</p> <p>1. О распределении вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Уралавтоприцеп» по итогам работы в 2018 году.</p> <p style="text-align: center;">Вопрос повестки дня заседания.</p> <p>По первому вопросу повестки дня заседания.</p> <p>Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:</p> <p>1. Распределить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Уралавтоприцеп» по итогам работы в 2018 году в общей сумме 6 850 025 (Шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч двадцать пять рублей 00 копеек), утвержденной годовым общим собранием акционеров ПАО «Уралавтоприцеп» 11 июня 2019 г. (Протокол от 13 июня 2019 года) в следующем порядке:</p> <p>1) Андрееву Егору Олеговичу – за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров – 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек);</p> <p>2) Андреевой Людмиле Викторовне – за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 50 025 (Пятьдесят тысяч двадцать пять рублей 00 копеек);</p> <p>3) Калугиной Анастасии Алексеевне – за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 2 300 000 (Два миллиона триста тысяч рублей 00 копеек).</p> <p>Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:</p> <p>Андреев Е.О. – «за» Андреева Л.В. – «за» Калабина Н.С. – «за» Калугина А.А. – «за» Картузова А.О. – «за» Пронина Е.В. – «за» Филатов В.И. – «за»</p> |

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

По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:

1. Распределить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Уралавтоприцеп» по итогам работы в 2018 году в общей сумме 6 850 025 (Шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч двадцать пять рублей 00 копеек), утвержденной годовым общим собранием акционеров ПАО «Уралавтоприцеп» 11 июня 2019 (Протокол от 13 июня 2019 года) в следующем порядке:

- 1) Андрееву Егору Олеговичу – за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров – 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек);
- 2) Андреевой Людмиле Викторовне – за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 50 025 (Пятьдесят тысяч двадцать пять рублей 00 копеек);
- 3) Калугиной Анастасии Алексеевне – за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 2 300 000 (Два миллиона триста тысяч рублей 00 копеек);

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Филатов

3.2. Дата “ 06 ” Марта

2020 г.

(подпись) М.П.

