

Сообщение
о существенном факте «О проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ТВЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45-б
1.4. ОГРН эмитента	1026900513914
1.5. ИНН эмитента	6902008908
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	02598-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.c-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1108 http://www.tvz.ru/

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 08 апреля 2015 г.
- 2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 16 апреля 2015 г.
- 2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ТВЗ» за 2014 год.
 2. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2014 года.
 3. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ТВЗ».
 4. О размере выплачиваемых членам наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» вознаграждений и компенсаций.
 5. О размере выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ» вознаграждений и компенсаций.
 6. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ».
 7. О выплате генеральному директору ОАО «ТВЗ» Соловьеву А.М. годовой премии за результаты работы Общества в 2014 г.

3. Подпись

- 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

По доверенности № 101/2014 от 26.12.2014
Директор по правовому обеспечению



(подпись)

П.В.Егоров

- 3.2. Дата «09» апреля 2015 г.