

Сообщение
о существенном факте «О проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) и его повестка 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-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-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: 25 марта 2014г.
- 2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 10 апреля 2014 г.
- 2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ТВЗ» за 2013 год.
 2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ТВЗ» по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2013 года.
 3. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ТВЗ».
 4. О размере выплачиваемых членам ревизионной комиссии и наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» вознаграждений и компенсаций.
 5. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ».
 6. О формировании коллегиального исполнительного органа ОАО «ТВЗ» - дирекции.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор



А.М. Соловей

(подпись)

А.М. Соловей

3.2. Дата «26 » марта 2014 г.