**ПАО "КЗ"**

**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 156961, Россия, г. Кострома, ул.Красная байдарка, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам заседания: На заседании присутствуют 7 членов совета директоров, что составляет 100% от избранных. В соответствии с п.2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.18 устава ПАО «Калориферный завод» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2 Содержание решения: По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием. Решили: Включить в список кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров: В Совет директоров 1. Скоробогатова Андрея Валерьевича 2. Привалова Вадима Тимофеевича 3. Кикош Веронику Юрьевну 4. Журавлева Юрия Витальевича 5. Карпову Марию Владимировну 6. Поленовича Сергея Васильевича 7. Митленера Илью Сергеевича

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 04 февраля 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04 февраля 2022 года №2.

3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 07.02.2022