

**15.1. Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Тутаевский моторный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ТМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Ярославская область, г. Тутаев, Строителей 1
1.4. ОГРН эмитента	1027601272082
1.5. ИНН эмитента	7611000399
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	05633-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049

2. Содержание сообщения
<p>Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01.02.2017 г.;</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров: 03.02.2017г.</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Принятие решения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ» по итогам за 2016 год.2. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО «ТМЗ» на годовом общем собрании акционеров по итогам за 2016 год.3. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «ТМЗ» на годовом общем собрании акционеров по итогам за 2016 год.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров: обыкновенные, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А; привилегированные типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ТМЗ»	В.М. Грибанов
3.2. Дата " 01" февраля 2017г.	М.П.