

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Ярославская область, г. Тутаев, ул. 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	
Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.11.2017г. ;	
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.12.2017г. ;	
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Утверждение плана работы совета директоров ПАО «ТМЗ» на 2018г.	
2. Утверждение Положения о выборе аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ»	В.М. Грибанов
3.2. Дата 21 ноября 2017 г.	М.П.