

**15.1 Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

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

2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

число членов совета директоров, представивших бюллетень на момент завершения заочного голосования 02.02.2018г. по вопросам повестки дня, составляет 14 (четырнадцать) из 15 (пятнадцати) избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров ПАО «ТМЗ» с данной повесткой дня имеется.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности общества за 2017 год следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности общества за 2017 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2017 год;

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года;

4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в новой редакции.

5. Утверждение аудитора ПАО «ТМЗ»;

6. Избрание членов совета директоров ПАО «ТМЗ»;

7. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

Результаты голосования по вопросу №1: ЗА – 14 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

Вопрос 2. В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров ПАО «ТМЗ» на годовом общем собрании акционеров по итогам за 2017 год кандидатов (общее количество 18 чел.):

- от акционера ПАО «КАМАЗ», владеющего 49,70% голосующих акций ПАО «ТМЗ»: 1. Герасимов Юрий Иванович - Первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - исполнительный директор; 2. Модестов Борис Маркович - заместитель руководителя проекта –

директор по координации и контролю ПАО «КАМАЗ»; 3. Сарайкин Антон Викторович – Директор по качеству - Директор Департамента качества ПАО «КАМАЗ»; 4. Трубников Алексей Анатольевич - заместитель корпоративного директора по правовому обеспечению ПАО «КАМАЗ»; 5. Панфилов Эдуард Владимирович - директор Литейного завода ПАО «КАМАЗ»; 6. Савинков Андрей Сергеевич - заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ»; 7. Авдеев Юрий Сергеевич - заместитель генерального директора АО «РТ-АВТО» - исполнительный директор; 8. Грибанов Виталий Михайлович - генеральный директор ПАО «ТМЗ»; 9. Ануров Денис Вячеславович - консультант заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ»; 10. Дементьева Татьяна Станиславовна - начальник Отдела дочерних и зависимых обществ ПАО «КАМАЗ»; 11. Кабкаев Альберт Кабирович - консультант заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ»; 12. Кучин Денис Александрович - консультант заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ»; 13. Шагин Юрий Дмитриевич - руководитель представительства Государственной корпорации «Ростех» в Ярославской области; 14. Кондратьев Евгений Георгиевич - консультант заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ»; 15. Ивлев Андрей Петрович - директор Департамента стратегического развития АО «РТ-АВТО».

- от акционера ООО УК «Ваш офис», владеющего 6,58% голосующих акций ПАО «ТМЗ»: Зыков Андрей Валентинович – арбитражный управляющий.

- от акционера Заранкиной Ольги Александровны, владеющего 5,5% голосующих акций ПАО «ТМЗ»: Володарский Михаил Исаакович – генеральный директор ОАО «Промышленно – крестьянский фонд».

- от акционера ООО «Компания «СМС», владеющего 4,81% голосующих акций ПАО «ТМЗ»: Колпаков Андрей Валентинович – генеральный директор.

Результаты голосования по вопросу №2: ЗА – 14 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

Вопрос 3. В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» на годовом общем собрании акционеров по итогам за 2017 год кандидатов (общее количество 5 человек):

- от акционера ПАО «КАМАЗ», владеющего 49,70% голосующих акций ПАО «ТМЗ»: Такиуллина Раушания Казбековна - главный специалист Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»; Иванова Альбина Андреевна - специалист 2 категории Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»; Шигапова Ильгиза Хамитовна - заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»; Ветчинкина Елена Владимировна - ведущий бухгалтер Главной бухгалтерии ПАО «ТМЗ»; Тарыгина Ольга Александровна - заместитель главного бухгалтера ПАО «ТМЗ».

Результаты голосования по вопросу №3: ЗА – 14 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02.02.2018г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06.02.2018г., протокол № 3-17**

2.5. 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 ПАО «ТМЗ»

В.М. Грибанов

3.2. Дата 06.02.2018г.

М.П.