

**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	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: участвовало в голосовании 15 (пятнадцать) членов совета директоров ПАО «ТМЗ» из 15 (пятнадцати) членов совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» 2018 года.</p> <p>По вопросу 1: Об одобрении заключенного Обществом Договора об открытии кредитной линии и предоставлении кредита №18/КЛЗ - 98 с Акционерным коммерческим банком «Инвестиционный торговый банк» публичное акционерное общество (АКБ «Инвестторгбанк» ПАО) кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 15 (пятнадцать), «ПРОТИВ» - 0 (ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.</p> <p>По вопросу 2: Об одобрении заключенного Обществом Договора об открытии кредитной линии и предоставлении кредита №18/КЛЗ - 103 с АКБ «Инвестторгбанк» ПАО кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 15 (пятнадцать), «ПРОТИВ» - 0 (ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.</p> <p>По вопросу 3: Об одобрении заключенного Обществом с АКБ «Инвестторгбанк» ПАО Договора об ипотеке № 18/КЗЛ – 98/ДЗ/1 и предоставлении имущества, в качестве обеспечения исполнения обязательств, по Договору об открытии кредитной линии и предоставлении кредита №18/КЛЗ – 98 кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 15 (пятнадцать), «ПРОТИВ» - 0 (ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.</p> <p>По вопросу 4: Об одобрении заключенного Обществом с АКБ «Инвестторгбанк» ПАО Договора об ипотеке №18/КЗЛ – 103/ДЗ/1 и предоставлении имущества, в качестве обеспечения исполнения обязательств, по Договору об открытии кредитной линии и предоставлении кредита №18/КЛЗ – 103 кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 15 (пятнадцать), «ПРОТИВ» - 0 (ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.</p>	

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1: Об одобрении заключенного Обществом Договора об открытии кредитной линии и предоставлении кредита №18/КЛЗ - 98 с Акционерным коммерческим банком «Инвестиционный торговый банк» публичное акционерное общество (АКБ «Инвестторгбанк» ПАО)

В соответствии с п.26, ст.15 Устава ПАО «ТМЗ» одобрить заключенный Обществом Договор об открытии кредитной линии и предоставлении кредита №18/КЛЗ - 98 с Акционерным коммерческим банком «Инвестиционный торговый банк» публичное акционерное общество (АКБ «Инвестторгбанк» ПАО) на условиях, определенных в Кредитном договоре, а именно:

- кредитор – АКБ «Инвестторгбанк» ПАО; - лимит кредитной линии – *100 000 000,00 руб. (сто миллионов рублей 00 копеек) в форме кредитной линии*; - целевое использование кредитных средств - *Финансирование текущей деятельности (пополнение оборотных средств, приобретение товарно-материальных запасов, оборудования, оплата текущих налогов, товаров, работ и услуг, выплата з/п)*; - срок действия кредитной линии – *24 месяца*; - размер процентной ставки за пользование кредитными денежными средствами (траншами) – *8,95% (Восемь целых девяносто пять сотых) процентов годовых*; - плата за обслуживание и сопровождение кредита - *0% (Ноль) процентов*. - обеспечение исполнения обязательств по договору – *залог недвижимого имущества по договору об ипотеке № 18/КЗЛ – 98/ДЗ/1.*

По вопросу 2: Об одобрении заключенного Обществом Договора об открытии кредитной линии и предоставлении кредита №18/КЛЗ - 103 с АКБ «Инвестторгбанк» ПАО.

В соответствии с п.26, ст.15 Устава ПАО «ТМЗ» одобрить заключенный Обществом Договор об открытии кредитной линии и предоставлении кредита №18/КЛЗ - 103 с АКБ «Инвестторгбанк» ПАО на условиях, определенных в Кредитном договоре, а именно:

- кредитор – АКБ «Инвестторгбанк» ПАО; - лимит кредитной линии – *200 000 000,00 руб. (двести миллионов рублей 00 копеек) в форме кредитной линии*; - целевое использование кредитных средств - *Финансирование текущей деятельности (пополнение оборотных средств, приобретение товарно-материальных запасов, оборудования, оплата текущих налогов, товаров, работ и услуг, выплата з/п)*; - срок действия кредитной линии – *24 месяца*; - размер процентной ставки за пользование кредитными денежными средствами (траншами) – *8,95% (Восемь целых девяносто пять сотых) процентов годовых*; - плата за обслуживание и сопровождение кредита - *0% (Ноль) процентов*; - обеспечение исполнения обязательств по договору – *залог недвижимого имущества по договору об ипотеке № 18/КЗЛ – 103/ДЗ/1.*

По вопросу 3: Об одобрении заключенного Обществом с АКБ «Инвестторгбанк» ПАО Договора об ипотеке № 18/КЗЛ – 98/ДЗ/1 и предоставлении имущества, в качестве обеспечения исполнения обязательств, по Договору об открытии кредитной линии и предоставлении кредита №18/КЛЗ - 98.

В соответствии с п.26, ст.15 Устава ПАО «ТМЗ» одобрить заключенный Обществом с АКБ «Инвестторгбанк» ПАО Договор об ипотеке № 18/КЗЛ – 98/ДЗ/1 и предоставлении имущества, в качестве обеспечения исполнения обязательств, по Договору об открытии кредитной линии и предоставлении кредита №18/КЛЗ – 98, а именно:

- в залог по настоящему договору передается имущество: *здание термообрубногo корпуса; Земельный участок №1; здание АБК ЧЛЦ; Земельный участок №2; Здание чугунолитейного корпуса; Земельный участок №3; Здание кузнечно-прессового корпуса; Административно-бытовой корпус кузнечно-прессового корпуса; Земельный участок №4.* - срок действия кредитной линии – *24 месяца*; - размер процентной ставки за пользование кредитными денежными средствами (траншами) – *8,95% (Восемь целых девяносто пять сотых) процентов годовых.*

По вопросу 4: Об одобрении заключенного Обществом с АКБ «Инвестторгбанк» ПАО Договора об ипотеке №18/КЗЛ – 103/ДЗ/1 и предоставлении имущества, в качестве обеспечения исполнения обязательств, по Договору об открытии кредитной линии и предоставлении кредита №18/КЛЗ - 103.

В соответствии с п.26, ст.15 Устава ПАО «ТМЗ» одобрить заключенный Обществом с АКБ «Инвестторгбанк» ПАО Договор об ипотеке №18/КЗЛ – 103/ДЗ/1 и предоставлении имущества, в качестве обеспечения исполнения обязательств, по Договору об открытии кредитной линии и предоставлении кредита №18/КЛЗ – 103, а именно:

- в залог по настоящему договору передается имущество: *здание термообрубногo корпуса; Земельный участок №1; здание АБК ЧЛЦ; Земельный участок №2; Здание чугунолитейного корпуса; Земельный участок №3; Здание кузнечно-прессового корпуса; Административно-бытовой корпус кузнечно-прессового корпуса; Земельный участок №4.* - срок действия кредитной линии – *24 месяца*; - размер процентной ставки за пользование кредитными денежными средствами (траншами) – *8,95% (Восемь целых девяносто пять сотых) процентов годовых.*

- дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

14 февраля 2019г.;

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **15 февраля 2019г., протокол № 4 - 18.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ»

В.М. Грибанов

3.2. Дата 15 февраля 2019г.

М.П.

