

**15.2. 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	14.05.2020г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента (в форме заочного голосования): 14.05.2020 г.;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 25.05.2020г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров:</p> <p>1. Предварительное утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</p> <p>2. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» вознаграждений и компенсаций.</p> <p>3. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.</p> <p>4. Утверждение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» за 2019 год.</p> <p>5. Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ».</p> <p>6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ».</p> <p>7. Определение размера оплаты услуг аудитора.</p> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров: - <i>обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-05633- А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843064</i>; - <i>привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843072.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ»	В.М. Грибанов
3.2. Дата 14.05.2020г.	М.П.

