

**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)	17.04.2020г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента (в форме заочного голосования): 17.04.2020 г.;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 23.04.2020г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров:</p> <p>1. Об отмене решения совета директоров ПАО «ТМЗ» от 23 марта 2020 года (протокол № 5-19 от 24 марта 2020 года).</p> <p>2. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2019 год.</p> <p>2.1. Установление формы, даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», даты окончания приема бюллетеней для голосования.</p> <p>2.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ».</p> <p>2.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ».</p> <p>2.4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА ПАО «ТМЗ».</p> <p>2.5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания ПАО «ТМЗ» по итогам за 2019 год.</p> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров: - обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-05633- А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843064; - привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843072.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ»	В.М. Грибанов
3.2. Дата 17.04.2020г.	М.П.