

**15.4 Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых
советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Тутаевский моторный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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>- 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 из 15 (пятнадцати).</p> <p>- содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ» по итогам 2016 года: 1. Утверждение годового отчета ОАО «ТМЗ» по итогам деятельности общества за 2016 год; 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТМЗ» за 2016 год; 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года; 4. О переименовании Открытого акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации; 5. Об утверждении Устава общества в новой редакции; 6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции; 7. Об утверждении Положения о совете директоров общества в новой редакции; 8. Об утверждении Положения о генеральном директоре общества в новой редакции; 9. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции; 10. О вознаграждении членов совета директоров ОАО «ТМЗ»; 11. О вознаграждении членов ревизионной комиссии ОАО «ТМЗ»; 12. Утверждение аудитора общества; 13. Избрание членов совета директоров общества; 14. Избрание членов ревизионной комиссии общества.</p> <p>Голосование: «ЗА» - 15 (пятнадцать), «против» - 0 (ноль); «воздержался» - 0 (ноль);</p> <p>2. По результатам работы общества за 2016 год получена чистая прибыль в размере 93 310 741,17 руб. Руководствуясь принципами дивидендной политики общества, и п. 9-1 устава дивиденды по всем видам и типам акций ОАО «ТМЗ» не начислять. Для выполнения бюджета инвестиций в 2017 году направить чистую прибыль в размере 74 614 932,94 руб. на производственное развитие общества. На вознаграждение членам ревизионной комиссии направить 33 660 руб. Часть чистой прибыли в сумме 18 662 148,23 руб. оставить нераспределенной. Вопрос о невыплате дивидендов по всем видам и типам акций ОАО «ТМЗ» и распределении прибыли за 2016 год включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров общества. Вопросы о вознаграждении членов ревизионной комиссии и членов совета директоров по результатам работы общества за 2016 год включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров общества. 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. Голосование: «ЗА» - 15 (пятнадцать), «против» - 0 (ноль); «воздержался» - 0 (ноль);</p> <p>- дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2017г.</p> <p>- дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2017г., протокол № 3-16.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ТМЗ» _____	В.М. Грибанов
3.2. Дата " 18 " апреля 2017г.	М.П.