

**15.4 Сообщение о существенном факте
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 11 (одиннадцать) членов совета директоров из 15 (пятнадцати). «За» - 11 (одиннадцать); «против» - 0 (ноль); «воздержался» - 0 (ноль);</p> <p>- содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ» по итогам деятельности общества за 2016 год следующие вопросы:</p> <p>1. Утверждение годового отчета ОАО «ТМЗ» по итогам деятельности общества за 2016 год;</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТМЗ» за 2016 год;</p> <p>3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;</p> <p>4. О переименовании Открытого акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации;</p> <p>5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;</p> <p>6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;</p> <p>7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;</p> <p>8. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции;</p> <p>9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;</p> <p>10. Утверждение аудитора Общества;</p> <p>11. Избрание членов совета директоров Общества;</p> <p>12. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</p> <p>2. В соответствии с потупившими от акционеров предложениями включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров ОАО «ТМЗ» на годовом общем собрании акционеров по итогам за 2016 год .</p> <p>3. В соответствии с потупившими от акционеров предложениями включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии ОАО «ТМЗ» на годовом общем собрании акционеров по итогам за 2016 год.</p> <p>4. 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.</p> <p>- дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2017г.</p> <p>- дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2017г., протокол № 2-16.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ТМЗ» _____	В.М. Грибанов
3.2. Дата 7 февраля 2017г. _____	М.П.